

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

1. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                | Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített bevételei |                                          |                      |                      |                  |          |                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|----------------|
|                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok                  | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                      |                  |          |                |
|                                                                   |                                                        |                                          | összesen             | kötelező             | önként vállalt   | állami   | teljesítés %   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                   | <b>606 237 458</b>                                     | <b>686 906 751</b>                       | <b>631 679 434</b>   | <b>630 617 434</b>   | <b>1 062 000</b> | <b>0</b> | <b>91,96%</b>  |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>       | <b>408 064 616</b>                                     | <b>483 597 614</b>                       | <b>425 859 920</b>   | <b>425 859 920</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>88,06%</b>  |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                        | 165 041 480                                            | 165 129 686                              | 165 129 686          | 165 129 686          | 0                | 0        | 100,00%        |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                          | 76 602 067                                             | 79 678 066                               | 79 678 066           | 79 678 066           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Szoc., gyermekjólét, gyerekekért. Feladatok tám.                  | 80 720 372                                             | 85 030 866                               | 85 030 866           | 85 030 866           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Kulturális feladatok tám.                                         | 6 237 550                                              | 7 018 150                                | 7 018 150            | 7 018 150            | 0                | 0        | 100,00%        |
| Működési célú tám és kieg. (Téli rezsics., lakossági víz t. bérko | 0                                                      | 12 413 153                               | 12 413 153           | 12 413 153           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Elszámolásból származó bevétel                                    | 0                                                      | 219 858                                  | 219 858              | 219 858              | 0                | 0        | 100,00%        |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka                                        | 69 463 147                                             | 120 898 851                              | 60 065 169           | 60 065 169           | 0                | 0        | 49,68%         |
| Egyéb m. célú tám.bértám. pályázat                                |                                                        |                                          | 1 586 388            | 1 586 388            |                  |          |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                              | 10 000 000                                             | 10 000 000                               | 11 575 600           | 11 575 600           | 0                | 0        | 115,76%        |
| Egyéb m. célú tám. (Erzsébet utalvány, választás)                 | 0                                                      | 3 208 984                                | 3 142 984            | 3 142 984            | 0                | 0        | 97,94%         |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>113 000 000</b>                                     | <b>113 000 000</b>                       | <b>144 414 514</b>   | <b>144 414 514</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>127,80%</b> |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZ.JA)                          | 0                                                      | 0                                        | 167 884              | 167 884              | 0                | 0        |                |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)                       | 30 000 000                                             | 30 000 000                               | 31 681 484           | 31 681 484           | 0                | 0        | 105,60%        |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                       | 68 000 000                                             | 68 000 000                               | 94 357 415           | 94 357 415           | 0                | 0        | 138,76%        |
| Gépjárműadó                                                       | 13 000 000                                             | 13 000 000                               | 15 051 901           | 15 051 901           | 0                | 0        | 115,78%        |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                  | 2 000 000                                              | 2 000 000                                | 2 349 171            | 2 349 171            | 0                | 0        | 117,46%        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                       | 0                                                      | 0                                        | 806 659              | 806 659              | 0                | 0        |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | <b>85 172 842</b>                                      | <b>89 659 137</b>                        | <b>60 755 000</b>    | <b>59 693 000</b>    | <b>1 062 000</b> | <b>0</b> | <b>67,76%</b>  |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke        | 25 672 000                                             | 26 658 867                               | 27 431 270           | 26 369 270           | 1 062 000        | 0        | 102,90%        |
| Tulajdonosi bevételek                                             | 0                                                      | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Ellátási díjak                                                    | 17 027 155                                             | 16 316 848                               | 16 228 487           | 16 228 487           | 0                | 0        | 99,46%         |
| Áfa bevételek, áfa visszatérítés                                  | 41 273 687                                             | 41 846 123                               | 9 362 864            | 9 362 864            | 0                | 0        | 22,37%         |
| Kamat és árfolyamnyereség                                         | 0                                                      | 100                                      | 2 800 559            | 2 800 559            | 0                | 0        |                |
| Egyéb működési bevétel                                            | 1 200 000                                              | 4 837 199                                | 4 931 820            | 4 931 820            | 0                | 0        | 101,96%        |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>                | <b>0</b>                                               | <b>650 000</b>                           | <b>650 000</b>       | <b>650 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>45 212 922</b>                                      | <b>252 200 994</b>                       | <b>205 762 492</b>   | <b>205 762 492</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>81,59%</b>  |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>            | <b>45 212 922</b>                                      | <b>252 160 420</b>                       | <b>205 496 918</b>   | <b>205 496 918</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>81,49%</b>  |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)                 | 19 927 570                                             | 19 927 570                               | 19 927 570           | 19 927 570           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Egyéb f. célú tám. (TOP helyi identitás tám.)                     |                                                        | 13 448 640                               | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                              |                                                        | 5 755 004                                | 2 877 502            | 2 877 502            | 0                | 0        | 50,00%         |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                           |                                                        | 33 283 430                               | 33 283 430           | 33 283 430           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                                |                                                        | 37 569 324                               | 32 517 316           | 32 517 316           | 0                | 0        | 86,55%         |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                              |                                                        | 116 891 100                              | 116 891 100          | 116 891 100          | 0                | 0        | 100,00%        |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)                 | 25 285 352                                             | 25 285 352                               | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |                |
| Immat. 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        |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>         | <b>0</b>                                               | <b>40 574</b>                            | <b>265 574</b>       | <b>265 574</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>654,54%</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                    | 0                                                      | 40 574                                   | 265 574              | 265 574              | 0                | 0        | 654,54%        |
| Kölcsönök törlesztése                                             | 0                                                      | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>651 450 380</b>                                     | <b>939 107 745</b>                       | <b>837 441 926</b>   | <b>836 379 926</b>   | <b>1 062 000</b> | <b>0</b> | <b>89,17%</b>  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>712 483 485</b>                                     | <b>862 478 041</b>                       | <b>723 076 670</b>   | <b>723 076 670</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>83,84%</b>  |
| Maradvány igénybevétele                                           | 572 483 485                                            | 572 478 041                              | 572 478 041          | 572 478 041          | 0                | 0        | 100,00%        |
| Értékpapír beváltása                                              | 140 000 000                                            | 290 000 000                              | 140 000 000          | 140 000 000          | 0                | 0        | 48,28%         |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                      | 0                                                      | 0                                        | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                             | 0                                                      | 0                                        | 10 598 629           | 10 598 629           | 0                | 0        |                |
| Irányító szervi támogatás                                         |                                                        |                                          |                      |                      |                  |          |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>1 363 933 865</b>                                   | <b>1 801 585 786</b>                     | <b>1 560 518 596</b> | <b>1 559 456 596</b> | <b>1 062 000</b> | <b>0</b> | <b>86,62%</b>  |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                         | <b>411 304 704</b>                                     | <b>414 706 649</b>                       | <b>231 010 765</b>   | <b>390 450 388</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                       | <b>1 775 238 569</b>                                   | <b>2 216 292 435</b>                     | <b>1 791 529 361</b> | <b>1 949 906 984</b> | <b>1 062 000</b> | <b>0</b> |                |

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

1/a .sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                | Önkormányzat                          |                                          |                      |                      |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                      |                |          |                |
|                                                                   |                                       |                                          | összesen             | kötelező             | önként vállalt | állami   | teljesítés %   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                   | <b>500 175 156</b>                    | <b>569 276 001</b>                       | <b>558 475 603</b>   | <b>558 475 603</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>98,10%</b>  |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>       | <b>338 601 469</b>                    | <b>407 954 209</b>                       | <b>394 331 885</b>   | <b>394 331 885</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>96,66%</b>  |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                        | 165 041 480                           | 165 129 686                              | 165 129 686          | 165 129 686          |                |          | 100,00%        |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                          | 76 602 067                            | 79 678 066                               | 79 678 066           | 79 678 066           |                |          | 100,00%        |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.                   | 80 720 372                            | 85 030 866                               | 85 030 866           | 85 030 866           |                |          | 100,00%        |
| Kulturális feladatok tám.                                         | 6 237 550                             | 7 018 150                                | 7 018 150            | 7 018 150            |                |          | 100,00%        |
| Működési célú tám és kieg. (Téli rezsics., lakossági víz t. bérko | 0                                     | 12 413 153                               | 12 413 153           | 12 413 153           |                |          | 100,00%        |
| Elszámolásból származó bevétel                                    | 0                                     | 219 858                                  | 219 858              | 219 858              |                |          | 100,00%        |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka                                        | 0                                     | 47 641 430                               | 32 509 506           | 32 509 506           |                |          | 68,24%         |
| Egyéb m. célú tám.bértám. pályázat                                |                                       |                                          | 0                    | 0                    |                |          |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                              | 10 000 000                            | 10 000 000                               | 11 575 600           | 11 575 600           |                |          | 115,76%        |
| Egyéb m. célú tám. (Erzsébet utalvány, választás)                 | 0                                     | 823 000                                  | 757 000              | 757 000              |                |          | 91,98%         |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>113 000 000</b>                    | <b>113 000 000</b>                       | <b>144 414 514</b>   | <b>144 414 514</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>127,80%</b> |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                           | 0                                     | 0                                        | 167 884              | 167 884              |                |          |                |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                       | 30 000 000                            | 30 000 000                               | 31 681 484           | 31 681 484           |                |          | 105,60%        |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                       | 68 000 000                            | 68 000 000                               | 94 357 415           | 94 357 415           |                |          | 138,76%        |
| Gépjárműadó                                                       | 13 000 000                            | 13 000 000                               | 15 051 901           | 15 051 901           |                |          | 115,78%        |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                  | 2 000 000                             | 2 000 000                                | 2 349 171            | 2 349 171            |                |          | 117,46%        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                       | 0                                     | 0                                        | 806 659              | 806 659              |                |          |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | <b>48 573 687</b>                     | <b>48 321 792</b>                        | <b>19 729 204</b>    | <b>19 729 204</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>40,83%</b>  |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke        | 12 000 000                            | 12 120 000                               | 13 023 033           | 13 023 033           |                |          | 107,45%        |
| Tulajdonosi bevételek                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                      |                |          |                |
| Ellátási díjak                                                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                      |                |          |                |
| Áfa bevételek, áfa visszatérítés                                  | 36 573 687                            | 36 201 792                               | 3 689 816            | 3 689 816            |                |          | 10,19%         |
| Kamat és árfolyamnyereség                                         | 0                                     | 0                                        | 2 800 554            | 2 800 554            |                |          |                |
| Egyéb működési bevétel                                            | 0                                     | 0                                        | 215 801              | 215 801              |                |          |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |                      |                |          |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>45 212 922</b>                     | <b>252 200 994</b>                       | <b>205 762 492</b>   | <b>205 762 492</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>81,59%</b>  |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>            | <b>45 212 922</b>                     | <b>252 160 420</b>                       | <b>205 496 918</b>   | <b>205 496 918</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>81,49%</b>  |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)                 | 19 927 570                            | 19 927 570                               | 19 927 570           | 19 927 570           |                |          | 100,00%        |
| Egyéb f. célú tám. (TOP helyi identitás tám.)                     |                                       | 13 448 640                               | 0                    |                      |                |          | 0,00%          |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                              |                                       | 5 755 004                                | 2 877 502            | 2 877 502            |                |          | 50,00%         |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                           |                                       | 33 283 430                               | 33 283 430           | 33 283 430           |                |          | 100,00%        |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                                |                                       | 37 569 324                               | 32 517 316           | 32 517 316           |                |          | 86,55%         |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                              |                                       | 116 891 100                              | 116 891 100          | 116 891 100          |                |          | 100,00%        |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)                 | 25 285 352                            | 25 285 352                               | 0                    |                      |                |          | 0,00%          |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> |                |
| Immat. Javak értékesítése                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                      |                |          |                |
| Ingatlanok értékesítése                                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                      |                |          |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                      |                |          |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>         | <b>0</b>                              | <b>40 574</b>                            | <b>265 574</b>       | <b>265 574</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>654,54%</b> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                    | 0                                     | 40 574                                   | 265 574              | 265 574              |                |          | 654,54%        |
| Kölcsönök törlesztése                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                      |                |          |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>545 388 078</b>                    | <b>821 476 995</b>                       | <b>764 238 095</b>   | <b>764 238 095</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>93,03%</b>  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>697 556 288</b>                    | <b>847 556 288</b>                       | <b>708 154 917</b>   | <b>708 154 917</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>83,55%</b>  |
| Maradvány igénybevétele                                           | 557 556 288                           | 557 556 288                              | 557 556 288          | 557 556 288          |                |          | 100,00%        |
| Értékpapír beváltása                                              | 140 000 000                           | 290 000 000                              | 140 000 000          | 140 000 000          |                |          | 48,28%         |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                      | 0                                     | 0                                        | 0                    |                      |                |          |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                             | 0                                     | 0                                        | 10 598 629           | 10 598 629           |                |          |                |
| Irányító szervi támogatás                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                      |                |          |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>1 242 944 366</b>                  | <b>1 669 033 283</b>                     | <b>1 472 393 012</b> | <b>1 472 393 012</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>88,22%</b>  |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                         |                                       |                                          |                      |                      |                |          |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                       |                                       |                                          |                      |                      |                |          |                |

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

1/b. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                | Polgármesteri Hivatal                 |                                          |                      |                   |                |          |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                   |                |          |                |
|                                                                   |                                       |                                          | összesen             | kötelező          | önként vállalt | állami   | teljesítés %   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                   | <b>0</b>                              | <b>2 385 984</b>                         | <b>3 050 319</b>     | <b>3 050 319</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>127,84%</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>       | <b>0</b>                              | <b>2 385 984</b>                         | <b>3 033 078</b>     | <b>3 033 078</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>127,12%</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                        | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                          | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekékt. Feladatok tám.                   | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Kulturális feladatok tám.                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Működési célú tám és kieg. (Téli rezsics., lakossági víz t. bérko | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Elszámolásból származó bevétel                                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka                                        | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Egyéb m. célú tám.bértám. pályázat                                | 0                                     | 0                                        | 647 094              | 647 094           |                |          |                |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Egyéb m. célú tám. (Erzsébet utalvány, választás)                 | 0                                     | 2 385 984                                | 2 385 984            | 2 385 984         |                |          | 100,00%        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |                |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Gépjárműadó                                                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                  | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>17 241</b>        | <b>17 241</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> |                |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke        | 0                                     | 0                                        | 13 575               | 13 575            |                |          |                |
| Tulajdonosi bevételek                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Ellátási díjak                                                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Afa bevételek, afa visszatérítés                                  | 0                                     | 0                                        | 3 665                | 3 665             |                |          |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                         | 0                                     | 0                                        | 1                    | 1                 |                |          |                |
| Egyéb működési bevétel                                            | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |                   |                |          |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |                |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |                |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)                 | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP helyi identitás tám.)                     |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                              |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                           |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                                |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                              |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)                 |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |                |
| Immat. Javak értékesítése                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Ingatlanok értékesítése                                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Kölcsönök törlesztése                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>0</b>                              | <b>2 385 984</b>                         | <b>3 050 319</b>     | <b>3 050 319</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>127,84%</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>88 543 573</b>                     | <b>90 438 986</b>                        | <b>84 104 378</b>    | <b>84 104 378</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>93,00%</b>  |
| Maradvány igénybevétele                                           | 542 740                               | 542 740                                  | 542 740              | 542 740           |                |          | 100,00%        |
| Értékpapír beváltása                                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                      | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |          |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                             |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |
| Irányító szervi támogatás                                         | 88 000 833                            | 89 896 246                               | 83 561 638           | 83 561 638        | 0              | 0        | 92,95%         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>88 543 573</b>                     | <b>92 824 970</b>                        | <b>87 154 697</b>    | <b>87 154 697</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>93,89%</b>  |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                         |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                       |                                       |                                          |                      |                   |                |          |                |

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

1/c sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                | Városgondnokság                       |                                          |                      |                    |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------|
|                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                    |                  |               |
|                                                                   |                                       |                                          | összesen             | kötelező           | önként vállalt   | teljesítés %  |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                   | <b>98 535 147</b>                     | <b>106 967 611</b>                       | <b>62 319 907</b>    | <b>61 257 907</b>  | <b>1 062 000</b> | <b>58,26%</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>       | <b>69 463 147</b>                     | <b>72 157 421</b>                        | <b>27 555 663</b>    | <b>27 555 663</b>  | <b>0</b>         | <b>38,19%</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                        | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                          | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekért. Feladatok tám.                   | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Kulturális feladatok tám.                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Működési célú tám és kieg. (Téli rezsics., lakossági víz t. bérko | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Elszámolásból származó bevétel                                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka                                        | 69 463 147                            | 72 157 421                               | 27 555 663           | 27 555 663         |                  | 38,19%        |
| Egyéb m. célú tám.bértám. pályázat                                |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Egyéb m. célú tám. (Erzsébet utalvány, választás)                 | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Gépjárműadó                                                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                  | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | <b>29 072 000</b>                     | <b>34 810 190</b>                        | <b>34 764 244</b>    | <b>33 702 244</b>  | <b>1 062 000</b> | <b>99,87%</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke        | 12 172 000                            | 13 038 867                               | 13 160 882           | 12 098 882         | 1 062 000        | 100,94%       |
| Tulajdonosi bevételek                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Ellátási díjak                                                    | 11 000 000                            | 11 289 793                               | 11 217 957           | 11 217 957         |                  | 99,36%        |
| Áfa bevételek, áfa visszatérítés                                  | 4 700 000                             | 5 644 331                                | 5 669 383            | 5 669 383          |                  | 100,44%       |
| Kamat és árfolyamnyereség                                         | 0                                     | 0                                        | 3                    | 3                  |                  |               |
| Egyéb működési bevétel                                            | 1 200 000                             | 4 837 199                                | 4 716 019            | 4 716 019          |                  | 97,49%        |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |                    |                  |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)                 | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP helyi identitás tám.)                     |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                              |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                           |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                                |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                              |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)                 |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| Immat. Javak értékesítése                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Ingatlanok értékesítése                                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Tárgyi eszközök ért.                                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Kölcsönök törlesztése                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>98 535 147</b>                     | <b>106 967 611</b>                       | <b>62 319 907</b>    | <b>61 257 907</b>  | <b>1 062 000</b> | <b>58,26%</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>191 961 847</b>                    | <b>186 503 945</b>                       | <b>13 785 131</b>    | <b>173 224 754</b> | <b>0</b>         | <b>7,39%</b>  |
| Maradvány igénybevétele                                           | 13 785 131                            | 13 785 131                               | 13 785 131           | 13 785 131         |                  | 100,00%       |
| Értékpapír beváltása                                              |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                      | 0                                     | 0                                        | 0                    |                    |                  |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                             |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| Irányító szervi támogatás                                         | 178 176 716                           | 172 718 814                              |                      | 159 439 623        |                  | 0,00%         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>290 496 994</b>                    | <b>293 471 556</b>                       | <b>76 105 038</b>    | <b>234 482 661</b> | <b>1 062 000</b> | <b>25,93%</b> |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                         |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                       |                                       |                                          |                      |                    |                  |               |

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

1/d sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                | Furmann Imre Művelődési Ház           |                                          |                      |                   |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                   |                |                |
|                                                                   |                                       |                                          | összesen             | kötelező          | önként vállalt | teljesítés %   |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                   | <b>1 500 000</b>                      | <b>2 603 000</b>                         | <b>2 337 283</b>     | <b>2 337 283</b>  | <b>0</b>       | <b>89,79%</b>  |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>       | <b>0</b>                              | <b>453 000</b>                           | <b>453 503</b>       | <b>453 503</b>    | <b>0</b>       | <b>100,11%</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                        | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                          | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekért. Feladatok tám.                   | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Kulturális feladatok tám.                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Működési célú tám és kieg. (Téli rezsics., lakossági víz t. bérko | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Elszámolásból származó bevétel                                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka                                        | 0                                     | 0                                        | 0                    | 0                 |                |                |
| Egyéb m. célú tám.bértám. pályázat                                |                                       | 453 000                                  | 453 503              | 453 503           |                | 100,11%        |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Egyéb m. célú tám. (Erzsébet utalvány, választás)                 | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Gépjárműadó                                                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                  | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | <b>1 500 000</b>                      | <b>1 500 000</b>                         | <b>1 233 780</b>     | <b>1 233 780</b>  | <b>0</b>       | <b>82,25%</b>  |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke        | 1 500 000                             | 1 500 000                                | 1 233 780            | 1 233 780         |                | 82,25%         |
| Tulajdonosi bevételek                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Ellátási díjak                                                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Afa bevételek, afa visszatérítés                                  | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Kamat és árfolyamnyereség                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Egyéb működési bevétel                                            | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>                | <b>0</b>                              | <b>650 000</b>                           | <b>650 000</b>       | <b>650 000</b>    |                | <b>100,00%</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)                 | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP helyi identitás tám.)                     |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                              |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                           |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                                |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                              |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)                 |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| Immat. Javak értékesítése                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Ingatlanok értékesítése                                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Tárgyi eszközök ért.                                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Kölcsönök törlesztése                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 500 000</b>                      | <b>2 603 000</b>                         | <b>2 337 283</b>     | <b>2 337 283</b>  | <b>0</b>       | <b>89,79%</b>  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>31 509 588</b>                     | <b>32 751 178</b>                        | <b>29 769 463</b>    | <b>29 769 463</b> | <b>0</b>       | <b>90,90%</b>  |
| Maradvány igénybevétele                                           | 356 099                               | 364 089                                  | 364 089              | 364 089           |                | 100,00%        |
| Értékpapír beváltása                                              |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                      | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                             |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| Irányító szervi támogatás                                         | 31 153 489                            | 32 387 089                               | 29 405 374           | 29 405 374        | 0              | 90,79%         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>33 009 588</b>                     | <b>35 354 178</b>                        | <b>32 106 746</b>    | <b>32 106 746</b> | <b>0</b>       | <b>90,81%</b>  |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                         |                                       |                                          |                      |                   |                |                |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                       |                                       |                                          |                      |                   |                |                |

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

1/e sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                | Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde |                                          |                      |                   |                |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok         | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                   |                |               |
|                                                                   |                                               |                                          | összesen             | kötelező          | önként vállalt | teljesítés %  |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                        | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                          | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekért. Feladatok tám.                   | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Kulturális feladatok tám.                                         | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Működési célú tám és kieg. (Téli rezsics., lakossági víz t. bérko | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Elszámolásból származó bevétel                                    | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka                                        | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú tám.bértám. pályázat                                | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                              | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú tám. (Erzsébet utalvány, választás)                 | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                           | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                       | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                       | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Gépjárműadó                                                       | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                  | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)                       | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke        | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Tulajdonosi bevételek                                             | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Ellátási díjak                                                    | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Afa bevételek, afa visszatérítés                                  | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Kamat és árfolyamnyereség                                         | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb működési bevétel                                            | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |                   |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)                 | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP helyi identitás tám.)                     |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                              |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                           |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                                |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                              |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)                 |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Immat. Javak értékesítése                                         |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| Ingatlanok értékesítése                                           |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| Tárgyi eszközök ért.                                              | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                    | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Kölcsönök törlesztése                                             | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>90 046 035</b>                             | <b>90 459 922</b>                        | <b>88 940 308</b>    | <b>88 940 308</b> | <b>0</b>       | <b>98,32%</b> |
| Maradvány igénybevétele                                           | 70 227                                        | 56 793                                   | 56 793               | 56 793            |                | 100,00%       |
| Értékpapír beváltása                                              |                                               |                                          | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                      | 0                                             | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                             |                                               |                                          | 0                    |                   |                |               |
| Irányító szervi támogatás                                         | 89 975 808                                    | 90 403 129                               | 88 883 515           | 88 883 515        | 0              | 98,32%        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>90 046 035</b>                             | <b>90 459 922</b>                        | <b>88 940 308</b>    | <b>88 940 308</b> | <b>0</b>       | <b>98,32%</b> |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                         |                                               |                                          |                      |                   |                |               |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                       |                                               |                                          |                      |                   |                |               |

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

1/f. sz. melléklet  
Ft

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                | Gondozási Központ                     |                                          |                      |                   |                |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzatok | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                   |                |               |
|                                                                   |                                       |                                          | összesen             | kötelező          | önként vállalt | teljesítés %  |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>                   | <b>6 027 155</b>                      | <b>5 674 155</b>                         | <b>5 496 322</b>     | <b>5 496 322</b>  | <b>0</b>       | <b>96,87%</b> |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>       | <b>0</b>                              | <b>647 000</b>                           | <b>485 791</b>       | <b>485 791</b>    | <b>0</b>       | <b>75,08%</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.                        | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)                          | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Szoc., gyermekjólét, gyermekért. Feladatok tám.                   | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Kulturális feladatok tám.                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Működési célú tám és kieg. (Téli rezsics., lakossági víz t. bérko | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Elszámolásból származó bevétel                                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka                                        | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú tám.bértám. pályázat                                | 0                                     | 647 000                                  | 485 791              | 485 791           |                | 75,08%        |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú tám. (Erzsébet utalvány, választás)                 | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Gépjárműadó                                                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)                  | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)                       | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                     | <b>6 027 155</b>                      | <b>5 027 155</b>                         | <b>5 010 531</b>     | <b>5 010 531</b>  | <b>0</b>       | <b>99,67%</b> |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke        | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Tulajdonosi bevételek                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Ellátási díjak                                                    | 6 027 155                             | 5 027 055                                | 5 010 530            | 5 010 530         |                | 99,67%        |
| Afa bevételek, afa visszatérítés                                  | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Kamat és árfolyamnyereség                                         | 0                                     | 100                                      | 1                    | 1                 |                | 1,00%         |
| Egyéb működési bevétel                                            | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |                   |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>            | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Egyéb f. célú tám. (Labdarúgópálya felújítása BM)                 | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP helyi identitás tám.)                     |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (VP gépbeszerzés)                              |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Orvosi rendelő)                           |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (EFOP pályázat)                                |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (TOP Csapadékvíz)                              |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb f. célú tám. (Műemlék Kúria felújítás tám.)                 |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Immat. Javak értékesítése                                         | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Ingatlanok értékesítése                                           | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Tárgyi eszközök ért.                                              | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül                    | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Kölcsönök törlesztése                                             | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>6 027 155</b>                      | <b>5 674 155</b>                         | <b>5 496 322</b>     | <b>5 496 322</b>  | <b>0</b>       | <b>96,87%</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>24 170 858</b>                     | <b>29 474 371</b>                        | <b>29 333 238</b>    | <b>29 333 238</b> | <b>0</b>       | <b>99,52%</b> |
| Maradvány igénybevétele                                           | 173 000                               | 173 000                                  | 173 000              | 173 000           |                | 100,00%       |
| Értékpapír beváltása                                              |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| Egyéb finanszírozási bevétel                                      | 0                                     | 0                                        | 0                    |                   |                |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                             |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| Irányító szervi támogatás                                         | 23 997 858                            | 29 301 371                               | 29 160 238           | 29 160 238        | 0              | 99,52%        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>30 198 013</b>                     | <b>35 148 526</b>                        | <b>34 829 560</b>    | <b>34 829 560</b> | <b>0</b>       | <b>99,09%</b> |
| <b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>                         |                                       |                                          |                      |                   |                |               |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                       |                                       |                                          |                      |                   |                |               |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetés**

2. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Nyékkládháza Város Önkormányzata összesített kiadásai |                                    |                      |                      |                  |          |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|----------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok                       | 2018. évi módosított előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                      |                  |          |                |
|                                                               |                                                       |                                    | összesen             | kötelező             | önként vállalt   | állami   | teljesítés %   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>713 530 085</b>                                    | <b>791 384 279</b>                 | <b>564 966 024</b>   | <b>562 507 017</b>   | <b>2 459 007</b> | <b>0</b> | <b>71,39%</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>319 340 800</b>                                    | <b>378 623 410</b>                 | <b>303 056 038</b>   | <b>301 784 238</b>   | <b>1 271 800</b> | <b>0</b> | <b>80,04%</b>  |
| állományba tartozók rendszeres és nem                         | 220 706 036                                           | 242 722 103                        | 221 151 440          | 219 927 640          | 1 223 800        | 0        | 91,11%         |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 53 920 125                                            | 81 445 050                         | 40 375 012           | 40 375 012           | 0                | 0        | 49,57%         |
| Túlóra, helyettesítés/céljuttatás                             | 400 000                                               | 2 486 600                          | 2 433 142            | 2 433 142            | 0                | 0        | 97,85%         |
| caféteria juttatás                                            | 8 322 162                                             | 8 388 208                          | 7 934 643            | 7 886 643            | 48 000           | 0        | 94,59%         |
| közlekedési költségterítés                                    | 1 314 000                                             | 1 327 274                          | 1 063 835            | 1 063 835            | 0                | 0        | 80,15%         |
| külső személyi juttatások                                     | 7 508 734                                             | 20 097 352                         | 9 550 889            | 9 550 889            | 0                | 0        | 47,52%         |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés                      | 5 475 720                                             | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 19 244 023                                            | 19 244 023                         | 18 580 837           | 18 580 837           | 0                | 0        | 96,55%         |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás,                       | 2 450 000                                             | 2 912 800                          | 1 966 240            | 1 966 240            | 0                | 0        | 67,50%         |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>60 292 029</b>                                     | <b>70 199 067</b>                  | <b>58 135 327</b>    | <b>57 877 992</b>    | <b>257 335</b>   | <b>0</b> | <b>82,81%</b>  |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 54 774 029                                            | 64 653 783                         | 55 013 641           | 54 772 732           | 240 909          | 0        | 85,09%         |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 700 000                                               | 700 000                            | 538 000              | 538 000              | 0                | 0        | 76,86%         |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 2 338 000                                             | 2 353 000                          | 1 454 974            | 1 447 044            | 7 930            | 0        | 61,83%         |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 2 480 000                                             | 2 492 284                          | 1 128 712            | 1 120 216            | 8 496            | 0        | 45,29%         |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>212 080 916</b>                                    | <b>264 769 623</b>                 | <b>177 245 555</b>   | <b>176 315 683</b>   | <b>929 872</b>   | <b>0</b> | <b>66,94%</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.)</b>             | <b>2 100 000</b>                                      | <b>8 052 223</b>                   | <b>7 981 948</b>     | <b>7 981 948</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>99,13%</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>119 716 340</b>                                    | <b>69 739 956</b>                  | <b>18 547 156</b>    | <b>18 547 156</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>26,59%</b>  |
| Elvonások, befizetések                                        | 8 000 000                                             | 3 211 756                          | 3 211 756            | 3 211 756            | 0                | 0        | 100,00%        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 1 647 000                                             | 1 347 000                          | 720 500              | 720 500              | 0                | 0        | 53,49%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 4 700 000                                             | 14 614 900                         | 14 614 900           | 14 614 900           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Általános tartalék                                            | 9 663 848                                             | 6 973 276                          | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| Céltartalék mini foci pálya kiépítéséhez                      | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Céltartalék üdülőlóház felújítására                           | 3 000 000                                             | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 13 366 279                                            | 13 366 279                         | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Céltartalék hűtőház beszerzéséhez                             | 900 000                                               | 900 000                            | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 10 000 000                                            | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 18 439 213                                            | 18 439 213                         | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önerő                           | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 50 000 000                                            | 10 887 532                         | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>638 287 781</b>                                    | <b>848 085 508</b>                 | <b>154 561 196</b>   | <b>154 561 196</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>18,22%</b>  |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>473 447 122</b>                                    | <b>653 550 819</b>                 | <b>37 761 582</b>    | <b>37 761 582</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>5,78%</b>   |
| Gázkazán beszerzés                                            | 0                                                     | 400 000                            | 348 920              | 348 920              | 0                | 0        | 87,23%         |
| Ingatlan beszerzése (Mátyás kir.u.6.)                         |                                                       | 11 000 000                         | 11 000 000           | 11 000 000           | 0                | 0        | 100,00%        |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                                                     | 6 057 900                          | 1 376 045            | 1 376 045            | 0                | 0        | 22,71%         |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 3 218 100                                             | 4 231 098                          | 3 997 431            | 3 997 431            | 0                | 0        | 94,48%         |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                                                     | 1 728 000                          | 1 728 000            | 1 728 000            | 0                | 0        | 100,00%        |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 5 000 000                                             | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 2 000 000                                             | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Gépjármű beszerzése                                           | 2 000 000                                             | 2 000 000                          | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| Drón beszerzése                                               | 400 000                                               | 400 000                            | 493 998              | 493 998              | 0                | 0        | 123,50%        |
| Labdarúgó pálya eszközbeszerzés (MLSZ)                        | 1 436 370                                             | 1 617 002                          | 1 617 002            | 1 617 002            | 0                | 0        | 100,00%        |
| Zöldváros kialakítása                                         | 208 757 500                                           | 208 757 500                        | 2 451 100            | 2 451 100            | 0                | 0        | 1,17%          |
| Turisztika beruházás                                          | 132 461 000                                           | 130 711 715                        | 1 778 000            | 1 778 000            | 0                | 0        | 1,36%          |
| Bölcsőde beruházás                                            | 106 321 152                                           | 158 130 724                        | 1 695 450            | 1 695 450            | 0                | 0        | 1,07%          |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 11 053 000                                            | 11 053 000                         | 11 052 556           | 11 052 556           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Diszkivilágítás                                               | 800 000                                               | 800 000                            | 223 080              | 223 080              | 0                | 0        | 27,89%         |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                                                     | 115 621 100                        | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                                                     | 1 042 780                          | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>164 840 659</b>                                    | <b>193 157 299</b>                 | <b>115 422 224</b>   | <b>115 422 224</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>59,76%</b>  |
| Ingatlan felújítás (üdülőlóház)                               | 288 000                                               | 31 951 640                         | 320 529              | 320 529              | 0                | 0        | 1,00%          |
| Útfelújítás                                                   | 3 000 000                                             | 3 000 000                          | 2 868 046            | 2 868 046            | 0                | 0        | 95,60%         |
| Ládházi Klubhelység kialakítása                               | 2 000 000                                             | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 39 442 508                                            | 38 095 508                         | 0                    | 0                    | 0                | 0        | 0,00%          |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 73 665 044                                            | 73 665 044                         | 73 357 890           | 73 357 890           | 0                | 0        | 99,58%         |
| Labdarúgó pálya felújítása (BM)                               | 20 067 207                                            | 20 067 207                         | 20 067 059           | 20 067 059           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 26 377 900                                            | 26 377 900                         | 18 808 700           | 18 808 700           | 0                | 0        | 71,30%         |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                                              | <b>1 377 390</b>                   | <b>1 377 390</b>     | <b>1 377 390</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>100,00%</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                                                     | 1 377 390                          | 1 377 390            | 1 377 390            | 0                | 0        | 100,00%        |
|                                                               | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
|                                                               | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
|                                                               | 0                                                     | 0                                  | 0                    | 0                    | 0                | 0        |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 351 817 866</b>                                  | <b>1 639 469 787</b>               | <b>719 527 220</b>   | <b>717 068 213</b>   | <b>2 459 007</b> | <b>0</b> | <b>43,89%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>12 115 999</b>                                     | <b>162 115 999</b>                 | <b>162 115 999</b>   | <b>162 115 999</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>100,00%</b> |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                                                     | 150 000 000                        | 150 000 000          | 150 000 000          | 0                | 0        | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 12 115 999                                            | 12 115 999                         | 12 115 999           | 12 115 999           | 0                | 0        | 100,00%        |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         |                                                       |                                    |                      |                      |                  |          |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 363 933 865</b>                                  | <b>1 801 585 786</b>               | <b>881 643 219</b>   | <b>879 184 212</b>   | <b>2 459 007</b> | <b>0</b> | <b>48,94%</b>  |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                                       |                                    |                      |                      |                  |          |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 411 304 704                                           | 414 706 649                        | 390 450 388          | 390 450 388          | 0                | 0        |                |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                    | <b>1 775 238 569</b>                                  | <b>2 216 292 435</b>               | <b>1 272 093 607</b> | <b>1 269 634 600</b> | <b>2 459 007</b> | <b>0</b> |                |

|                                                  |  |       |       |  |
|--------------------------------------------------|--|-------|-------|--|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |  | 81,50 | 74,50 |  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |  | 110   | 42,0  |  |

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

2/a.sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Önkormányzat                    |                                    |                      |                    |                |          |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                    |                |          |                |
|                                                               |                                 |                                    | összesen             | kötelező           | önként vállalt | állami   | teljesítés %   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>203 994 982</b>              | <b>264 097 227</b>                 | <b>107 548 422</b>   | <b>107 548 422</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>40,72%</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>31 331 849</b>               | <b>80 803 235</b>                  | <b>44 285 932</b>    | <b>44 285 932</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>54,81%</b>  |
| állományba tartozók rendszeres és nem                         | 5 031 083                       | 16 184 000                         | 4 028 000            | 4 028 000          |                |          | 24,89%         |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                               | 27 918 925                         | 14 827 241           | 14 827 241         |                |          | 53,11%         |
| Túlóra, helyettesítés/céljuttatás                             | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                  |                |          |                |
| caféterlia juttatás                                           | 149 009                         | 149 009                            | 0                    |                    |                |          | 0,00%          |
| közlekedési költségterítés                                    | 14 000                          | 14 000                             | 13 860               | 13 860             |                |          | 99,00%         |
| külső személyi juttatások                                     | 6 293 734                       | 16 693 278                         | 6 512 009            | 6 512 009          |                |          | 39,01%         |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 19 244 023                      | 19 244 023                         | 18 580 837           | 18 580 837         |                |          | 96,55%         |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás,                       | 600 000                         | 600 000                            | 323 985              | 323 985            |                |          | 54,00%         |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>6 470 250</b>                | <b>14 460 964</b>                  | <b>7 001 743</b>     | <b>7 001 743</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>48,42%</b>  |
| foglalkoztatottak járuléka                                    | 6 010 250                       | 14 000 964                         | 6 884 250            | 6 884 250          |                |          | 49,17%         |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 210 000                         | 210 000                            | 66 409               | 66 409             |                |          | 31,62%         |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 250 000                         | 250 000                            | 51 084               | 51 084             |                |          | 20,43%         |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>44 376 543</b>               | <b>91 040 849</b>                  | <b>29 731 643</b>    | <b>29 731 643</b>  |                |          | <b>32,66%</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.</b>              | <b>2 100 000</b>                | <b>8 052 223</b>                   | <b>7 981 948</b>     | <b>7 981 948</b>   |                |          | <b>99,13%</b>  |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>119 716 340</b>              | <b>69 739 956</b>                  | <b>18 547 156</b>    | <b>18 547 156</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>26,59%</b>  |
| Elvonások, befizetések                                        | 8 000 000                       | 3 211 756                          | 3 211 756            | 3 211 756          |                |          | 100,00%        |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 1 647 000                       | 1 347 000                          | 720 500              | 720 500            |                |          | 53,49%         |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 4 700 000                       | 14 614 900                         | 14 614 900           | 14 614 900         |                |          | 100,00%        |
| Általános tartalék                                            | 9 663 848                       | 6 973 276                          | 0                    |                    |                |          | <b>0,00%</b>   |
| Céltartalék mini foci pálya kiépítéséhez                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Céltartalék üdülöház felújítására                             | 3 000 000                       | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 13 366 279                      | 13 366 279                         | 0                    |                    |                |          | <b>0,00%</b>   |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Céltartalék hűtőház beszerzéséhez                             | 900 000                         | 900 000                            | 0                    |                    |                |          | <b>0,00%</b>   |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 10 000 000                      | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 18 439 213                      | 18 439 213                         | 0                    |                    |                |          | <b>0,00%</b>   |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 50 000 000                      | 10 887 532                         | 0                    |                    |                |          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>615 528 681</b>              | <b>828 113 408</b>                 | <b>135 406 372</b>   | <b>135 406 372</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>16,35%</b>  |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>455 976 022</b>              | <b>636 866 719</b>                 | <b>21 795 333</b>    | <b>21 795 333</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3,42%</b>   |
| Gázvezeték beszerzés                                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Ingatlan beszerzése (Mátyás kir.u.6.)                         |                                 | 11 000 000                         | 11 000 000           | 11 000 000         |                |          | 100,00%        |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 6 057 900                          | 1 376 045            | 1 376 045          |                |          | 22,71%         |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 0                               | 199 998                            | 149 736              | 149 736            |                |          | 74,87%         |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                               | 1 728 000                          | 1 728 000            | 1 728 000          |                |          | 100,00%        |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 5 000 000                       | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Gépjármű beszerzése                                           | 2 000 000                       | 2 000 000                          | 0                    |                    |                |          | 0,00%          |
| Drón beszerzése                                               |                                 |                                    |                      |                    |                |          |                |
| Labdarúgó pálya eszközbeszerzés (MLSZ)                        | 1 436 370                       | 1 617 002                          | 1 617 002            | 1 617 002          |                |          | 100,00%        |
| Zöldváros kialakítása                                         | 208 757 500                     | 208 757 500                        | 2 451 100            | 2 451 100          |                |          | 1,17%          |
| Turisztika beruházás                                          | 132 461 000                     | 130 711 715                        | 1 778 000            | 1 778 000          |                |          | 1,36%          |
| Bölcsőde beruházás                                            | 106 321 152                     | 158 130 724                        | 1 695 450            | 1 695 450          |                |          | 1,07%          |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Diszkivilágítás                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 115 621 100                        | 0                    |                    |                |          | 0,00%          |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 1 042 780                          | 0                    |                    |                |          | 0,00%          |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>159 552 659</b>              | <b>189 869 299</b>                 | <b>112 233 649</b>   | <b>112 233 649</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>59,11%</b>  |
| Ingatlan felújítás (üdülöház)                                 | 0                               | 31 663 640                         | 0                    |                    |                |          | 0,00%          |
| Útfelújítás                                                   | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| Ládházi Klubhelyiség kialakítása                              |                                 |                                    |                      |                    |                |          |                |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 39 442 508                      | 38 095 508                         | 0                    |                    |                |          | 0,00%          |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 73 665 044                      | 73 665 044                         | 73 357 890           | 73 357 890         |                |          | 99,58%         |
| Labdarúgó pálya felújítása (BM)                               | 20 067 207                      | 20 067 207                         | 20 067 059           | 20 067 059         |                |          | 100,00%        |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 26 377 900                      | 26 377 900                         | 18 808 700           | 18 808 700         |                |          | 71,30%         |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>1 377 390</b>                   | <b>1 377 390</b>     | <b>1 377 390</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>100,00%</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                               | 1 377 390                          | 1 377 390            | 1 377 390          |                |          | 100,00%        |
|                                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
|                                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
|                                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                |          |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>819 523 663</b>              | <b>1 092 210 635</b>               | <b>242 954 794</b>   | <b>242 954 794</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>22,24%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>423 420 703</b>              | <b>576 822 648</b>                 | <b>552 566 387</b>   | <b>552 566 387</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>95,79%</b>  |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 150 000 000                        | 150 000 000          | 150 000 000        | 0              | 0        | 100,00%        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 12 115 999                      | 12 115 999                         | 12 115 999           | 12 115 999         |                |          | 100,00%        |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 411 304 704                     | 414 706 649                        | 390 450 388          | 390 450 388        | 0              | 0        | 94,15%         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 242 944 366</b>            | <b>1 669 033 283</b>               | <b>795 521 181</b>   | <b>795 521 181</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>47,66%</b>  |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 | <b>831 639 662</b>              | <b>1 254 326 634</b>               | <b>405 070 793</b>   | <b>405 070 793</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>32,29%</b>  |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                    |                      |                    |                |          |                |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                    |                      |                    | <b>0</b>       | <b>0</b> |                |

|                                                  |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------|------|------|--|--|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 55   | 15   |  |  |

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

2/b. sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Polgármesteri Hivatal           |                                    |                      |                   |                |          |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------|---------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                   |                |          |               |
|                                                               |                                 |                                    | összesen             | kötelező          | önként vállalt | állami   | teljesítés %  |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>87 781 573</b>               | <b>92 062 970</b>                  | <b>85 660 007</b>    | <b>85 660 007</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>93,05%</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>61 433 430</b>               | <b>63 867 074</b>                  | <b>59 173 918</b>    | <b>59 173 918</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>92,65%</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem                         | 55 000 277                      | 56 177 231                         | 52 342 567           | 52 342 567        |                |          | 93,17%        |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Túlóra, helyettesítés/céljuttatás                             | 0                               | 1 736 600                          | 1 736 600            | 1 736 600         |                |          | 100,00%       |
| caféteria juttatás                                            |                                 | 2 637 699                          | 2 630 643            | 2 630 643         |                |          | 99,73%        |
| közlekedési költségterítés                                    | 500 000                         | 500 000                            | 361 115              | 361 115           |                |          | 72,22%        |
| külső személyi juttatások                                     | 400 000                         | 1 903 744                          | 1 348 092            | 1 348 092         |                |          | 70,81%        |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés                      | 2 500 000                       | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás,                       | 500 000                         | 911 800                            | 754 901              | 754 901           |                |          | 82,79%        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>12 417 143</b>               | <b>12 890 241</b>                  | <b>12 419 460</b>    | <b>12 419 460</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>96,35%</b> |
| foglalkoztatottak járulécai                                   | 10 927 143                      | 11 383 957                         | 11 546 589           | 11 546 589        |                |          | 101,43%       |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 714 000                         | 724 000                            | 442 901              | 442 901           |                |          | 61,17%        |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 776 000                         | 782 284                            | 429 970              | 429 970           |                |          | 54,96%        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>13 931 000</b>               | <b>15 305 655</b>                  | <b>14 066 629</b>    | <b>14 066 629</b> |                |          | <b>91,90%</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.)</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                |          |               |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |               |
| 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                 |                |          |               |
| Általános tartalék                                            | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez                       | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék üdülőház felújítására                             | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék hűtőház beszerzéséhez                             | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>762 000</b>                  | <b>762 000</b>                     | <b>721 169</b>       | <b>721 169</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>94,64%</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>762 000</b>                  | <b>762 000</b>                     | <b>721 169</b>       | <b>721 169</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>94,64%</b> |
| Gázvezeték beszerzése                                         | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Ingatlan beszerzése (Mátyás kir.u.6.)                         |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 762 000                         | 762 000                            | 721 169              | 721 169           |                |          | 94,64%        |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv,                         | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Műemlékvédelmi tan.)                                          |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Gépjármű beszerzése                                           | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Drón beszerzése                                               |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Zöldváros kialakítása                                         | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Tursztika beruházás                                           | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Bölcsőde beruházás                                            | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Diszkivilágítás                                               | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |               |
| Ingatlan felújítás (üdülőház)                                 | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Útfelújítás                                                   | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Ládházi Klubhelység kialakítása                               |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
| Műemlék Kúria felújítása                                      |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
| Iskola energetikai felújítása                                 |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> |               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
|                                                               |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
|                                                               |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
|                                                               | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>88 543 573</b>               | <b>92 824 970</b>                  | <b>86 381 176</b>    | <b>86 381 176</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>93,06%</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00%</b>  |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 |                |          |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>88 543 573</b>               | <b>92 824 970</b>                  | <b>86 381 176</b>    | <b>86 381 176</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>93,06%</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                 |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
| <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>                  |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |
| <i>Kiadás mindösszesen</i>                                    |                                 |                                    |                      |                   |                |          |               |

|                                                  |  |       |       |  |
|--------------------------------------------------|--|-------|-------|--|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |  | 19,00 | 16,00 |  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |  |       |       |  |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetés**

2/c sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Városgondnokság                 |                                    |                      |                    |                  |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                    |                  |               |
|                                                               |                                 |                                    | összesen             | kötelező           | önként vállalt   | teljesítés %  |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>270 928 994</b>              | <b>277 522 556</b>                 | <b>219 553 495</b>   | <b>217 094 488</b> | <b>2 459 007</b> | <b>79,11%</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>128 068 725</b>              | <b>129 884 347</b>                 | <b>96 964 474</b>    | <b>95 692 674</b>  | <b>1 271 800</b> | <b>74,65%</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem                         | 69 237 580                      | 72 537 722                         | 67 682 898           | 66 459 098         | 1 223 800        | 93,31%        |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 53 920 125                      | 53 526 125                         | 25 547 771           | 25 547 771         |                  | 47,73%        |
| Túlóra, helyettesítés/céljuttatás                             | 400 000                         | 750 000                            | 696 542              | 696 542            |                  | 92,87%        |
| cafetéria juttatás                                            | 2 808 000                       | 2 737 500                          | 2 592 000            | 2 544 000          | 48 000           | 94,68%        |
| közlekedési költség térítés                                   | 300 000                         | 268 000                            | 201 286              | 201 286            |                  | 75,11%        |
| külső személyi juttatások                                     | 15 000                          | 15 000                             | 213 825              | 213 825            |                  | 1425,50%      |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés                      | 1 338 020                       | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás,                       | 50 000                          | 50 000                             | 30 152               | 30 152             |                  |               |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>21 183 936</b>               | <b>21 524 686</b>                  | <b>18 284 306</b>    | <b>18 026 971</b>  | <b>257 335</b>   | <b>84,95%</b> |
| foglalkoztatottak járulécai                                   | 19 344 936                      | 19 696 686                         | 16 749 939           | 16 509 030         | 240 909          | 85,04%        |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 700 000                         | 700 000                            | 538 000              | 538 000            |                  | 76,86%        |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 557 000                         | 552 000                            | 475 892              | 467 962            | 7 930            | 86,21%        |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 582 000                         | 576 000                            | 520 475              | 511 979            | 8 496            | 90,36%        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>121 676 333</b>              | <b>126 113 523</b>                 | <b>104 304 715</b>   | <b>103 374 843</b> | <b>929 872</b>   | <b>82,71%</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.)</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Általános tartalék                                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék mini focipálya kiépítéséhez                       | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék üdülőház felújítására                             | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék hűtőközelítő beszerzéséhez                        | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>19 568 000</b>               | <b>15 949 000</b>                  | <b>15 234 446</b>    | <b>15 234 446</b>  | <b>0</b>         | <b>95,52%</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>14 280 000</b>               | <b>12 661 000</b>                  | <b>12 045 871</b>    | <b>12 045 871</b>  | <b>0</b>         | <b>95,14%</b> |
| Gázvezeték beszerzés                                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Ingatlan beszerzése (Mátyás kir.u.6.)                         |                                 |                                    |                      |                    |                  |               |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 427 000                         | 808 000                            | 770 235              | 770 235            |                  | 95,33%        |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 2 000 000                       | 0                                  | 0                    | 0                  |                  |               |
| Gépjármű beszerzése                                           | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Drón beszerzése                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Zöldváros kialakítása                                         | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Turisztika beruházás                                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Bölcsőde beruházás                                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 11 053 000                      | 11 053 000                         | 11 052 556           | 11 052 556         |                  | 100,00%       |
| Diszkivilágítás                                               | 800 000                         | 800 000                            | 223 080              | 223 080            |                  | 27,89%        |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>5 288 000</b>                | <b>3 288 000</b>                   | <b>3 188 575</b>     | <b>3 188 575</b>   | <b>0</b>         | <b>96,98%</b> |
| Ingatlan felújítás (üdülőház)                                 | 288 000                         | 288 000                            | 320 529              | 320 529            |                  | 111,29%       |
| Útfelújítás                                                   | 3 000 000                       | 3 000 000                          | 2 868 046            | 2 868 046          |                  | 95,60%        |
| Ládházi Klubhelyiség kialakítása                              | 2 000 000                       | 0                                  | 0                    | 0                  |                  |               |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
|                                                               |                                 |                                    |                      |                    |                  |               |
|                                                               |                                 |                                    |                      |                    |                  |               |
|                                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>290 496 994</b>              | <b>293 471 556</b>                 | <b>234 787 941</b>   | <b>232 328 934</b> | <b>2 459 007</b> | <b>80,00%</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>         |               |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                  | 0                    |                    |                  |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>290 496 994</b>              | <b>293 471 556</b>                 | <b>234 787 941</b>   | <b>232 328 934</b> | <b>2 459 007</b> | <b>80,00%</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                 |                                    |                      |                    |                  |               |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                    |                      |                    |                  |               |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                    |                      |                    |                  |               |

|                                                  |  |       |       |  |
|--------------------------------------------------|--|-------|-------|--|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |  | 31,00 | 28,00 |  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |  |       | 27    |  |

**Nyékkládháza Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetés**

2/d sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Furmann Imre Művelődési Ház     |                                    |                      |                   |                |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                   |                |               |
|                                                               |                                 |                                    | összesen             | kötelező          | önként vállalt | teljesítés %  |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>31 634 588</b>               | <b>33 979 178</b>                  | <b>30 720 470</b>    | <b>30 720 470</b> | <b>0</b>       | <b>90,41%</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>13 841 118</b>               | <b>15 247 118</b>                  | <b>14 736 340</b>    | <b>14 736 340</b> | <b>0</b>       | <b>96,65%</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem                         | 11 187 418                      | 12 663 118                         | 12 596 328           | 12 596 328        |                | 99,47%        |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Túlóra, helyettesítés/céljuttatás                             |                                 |                                    |                      |                   |                |               |
| cafetéria juttatás                                            | 336 000                         | 368 000                            | 336 000              | 336 000           |                | 91,30%        |
| közlekedési költség térítés                                   | 250 000                         | 286 000                            | 271 215              | 271 215           |                | 94,83%        |
| külső személyi juttatások                                     | 700 000                         | 761 000                            | 830 228              | 830 228           |                | 109,10%       |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés                      | 217 700                         | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás,                       | 1 150 000                       | 1 169 000                          | 702 569              | 702 569           |                | 60,10%        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>2 926 700</b>                | <b>3 207 300</b>                   | <b>2 699 498</b>     | <b>2 699 498</b>  | <b>0</b>       | <b>84,17%</b> |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 2 291 700                       | 2 561 300                          | 2 584 519            | 2 584 519         |                | 100,91%       |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 315 000                         | 320 000                            | 55 507               | 55 507            |                | 17,35%        |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 320 000                         | 326 000                            | 59 472               | 59 472            |                | 18,24%        |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>14 866 770</b>               | <b>15 524 760</b>                  | <b>13 284 632</b>    | <b>13 284 632</b> |                | <b>85,57%</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Általános tartalék                                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék mini foci pálya kiépítéséhez                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék üdülőház felújítására                             | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék hűtőhűtő beszerzéséhez                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>1 375 000</b>                | <b>1 375 000</b>                   | <b>1 348 339</b>     | <b>1 348 339</b>  | <b>0</b>       | <b>98,06%</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>1 375 000</b>                | <b>1 375 000</b>                   | <b>1 348 339</b>     | <b>1 348 339</b>  | <b>0</b>       | <b>98,06%</b> |
| Gázkazan beszerzés                                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Ingatlan beszerzése (Mátyás kir.u.6.)                         |                                 |                                    |                      |                   |                |               |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 975 000                         | 975 000                            | 854 341              | 854 341           |                | 87,62%        |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Gépjármű beszerzése                                           | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Drón beszerzése                                               | 400 000                         | 400 000                            | 493 998              | 493 998           |                | 123,50%       |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Zöldváros kialakítása                                         | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Turisztika beruházás                                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Bölcsőde beruházás                                            | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Diszkivilágítás                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Ingatlan felújítás (üdülőház)                                 | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Útfelújítás                                                   | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Ládházi Klubhelység kialakítása                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                               | 0                                  | 0                    | 0                 | 0              |               |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
|                                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
|                                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
|                                                               | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>33 009 588</b>               | <b>35 354 178</b>                  | <b>32 068 809</b>    | <b>32 068 809</b> | <b>0</b>       | <b>90,71%</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                 |                                    |                      |                   |                |               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>33 009 588</b>               | <b>35 354 178</b>                  | <b>32 068 809</b>    | <b>32 068 809</b> | <b>0</b>       | <b>90,71%</b> |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>                 |                                 |                                    |                      |                   |                |               |
| <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>                  |                                 |                                    |                      |                   |                |               |
| <i>Kiadás mindösszesen</i>                                    |                                 |                                    |                      |                   |                |               |

|                                                  |  |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------|--|------|------|--|--|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |  | 4,50 | 4,50 |  |  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |  |      |      |  |  |

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

2/e sz. melléklet  
Ft

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                             | Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde |                                    |                      |                   |                |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                               | 2017. évi eredeti előirányzatok               | 2018. évi módosított előirányzatok | 2018. évi teljesítés |                   |                |               |
|                                                               |                                               |                                    | összesen             | kötelező          | önként vállalt | teljesítés %  |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>89 728 535</b>                             | <b>89 742 422</b>                  | <b>88 123 591</b>    | <b>88 123 591</b> | <b>0</b>       | <b>98,20%</b> |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>67 698 535</b>                             | <b>67 721 335</b>                  | <b>67 009 649</b>    | <b>67 009 649</b> | <b>0</b>       | <b>98,95%</b> |
| állományba tartozók rendszeres és nem                         | 64 124 535                                    | 64 717 731                         | 64 257 691           | 64 257 691        |                | 99,29%        |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Túlóra, helyettesítés/céljuttatás                             |                                               |                                    |                      |                   |                |               |
| caféteria juttatás                                            | 1 920 000                                     | 1 920 000                          | 1 800 000            | 1 800 000         |                | 93,75%        |
| közlekedési költségterítés                                    | 250 000                                       | 259 274                            | 216 359              | 216 359           |                | 83,45%        |
| külső személyi juttatások                                     | 100 000                                       | 724 330                            | 646 735              | 646 735           |                | 89,29%        |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés                      | 1 204 000                                     | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás,                       | 100 000                                       | 100 000                            | 88 864               | 88 864            |                | 88,86%        |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>13 694 000</b>                             | <b>13 698 521</b>                  | <b>13 544 502</b>    | <b>13 544 502</b> | <b>0</b>       | <b>98,88%</b> |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 12 900 000                                    | 12 904 521                         | 13 223 723           | 13 223 723        |                | 102,47%       |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 392 000                                       | 392 000                            | 310 595              | 310 595           |                | 79,23%        |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 402 000                                       | 402 000                            | 10 184               | 10 184            |                | 2,53%         |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>8 336 000</b>                              | <b>8 322 566</b>                   | <b>7 569 440</b>     | <b>7 569 440</b>  |                | <b>90,95%</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Általános tartalék                                            | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék mini foci pálya kiépítéséhez                      | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék üdülőház felújítására                             | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék hűtőszifon beszerzéséhez                          | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>317 500</b>                                | <b>717 500</b>                     | <b>685 510</b>       | <b>685 510</b>    | <b>0</b>       | <b>95,54%</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>317 500</b>                                | <b>717 500</b>                     | <b>685 510</b>       | <b>685 510</b>    | <b>0</b>       | <b>95,54%</b> |
| Gázvezeték beszerzés                                          | 0                                             | 400 000                            | 348 920              | 348 920           |                | 87,23%        |
| Ingatlan beszerzése (Mátyás kir.u.6.)                         |                                               |                                    |                      |                   |                |               |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 317 500                                       | 317 500                            | 336 590              | 336 590           |                | 106,01%       |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Nyilvános WC kialakítása                                      | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Gépjármű beszerzése                                           | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Drón beszerzése                                               | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Zöldváros kialakítása                                         | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Tursztika beruházás                                           | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Bölcsőde beruházás                                            | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Diszkivilágítás                                               | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Ingatlan felújítás (üdülőház)                                 | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Útfelújítás                                                   | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Ládházi Klubhelyiség kialakítása                              | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Műemlék Kúria felújítása                                      | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Iskola energetikai felújítása                                 | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>       |               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
|                                                               |                                               |                                    |                      |                   |                |               |
|                                                               |                                               |                                    |                      |                   |                |               |
|                                                               | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>90 046 035</b>                             | <b>90 459 922</b>                  | <b>88 809 101</b>    | <b>88 809 101</b> | <b>0</b>       | <b>98,18%</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>             |                   |                |               |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                               |                                    |                      |                   |                |               |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                                             | 0                                  | 0                    |                   |                |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>90 046 035</b>                             | <b>90 459 922</b>                  | <b>88 809 101</b>    | <b>88 809 101</b> | <b>0</b>       | <b>98,18%</b> |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                               |                                    |                      |                   |                |               |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                               |                                    |                      |                   |                |               |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                    |                                               |                                    |                      |                   |                |               |

|                                                  |  |       |       |  |  |
|--------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|
| 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                                             | Gondozási Központ               |                                    |                                    |                   |                |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                               | 2018. évi eredeti előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok | 2018. évi módosított előirányzatok |                   |                |                |
|                                                               |                                 |                                    | összesen                           | kötelező          | önként vállalt | teljesítés %   |
| <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>                | <b>29 461 413</b>               | <b>34 411 926</b>                  | <b>33 360 039</b>                  | <b>33 360 039</b> | <b>0</b>       | <b>96,94%</b>  |
| <b>K1. Személyi juttatás</b>                                  | <b>16 967 143</b>               | <b>21 100 301</b>                  | <b>20 885 725</b>                  | <b>20 885 725</b> | <b>0</b>       | <b>98,98%</b>  |
| állományba tartozók rendszeres és nem                         | 16 125 143                      | 20 442 301                         | 20 243 956                         | 20 243 956        |                | 99,03%         |
| közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.                 | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Túlóra, helyettesítés/céljuttatás                             | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| caféteria juttatás                                            | 576 000                         | 576 000                            | 576 000                            | 576 000           |                | 100,00%        |
| közlekedési költségterítés                                    | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| külső személyi juttatások                                     | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| teljesítményértékelés/keresetkiegészítés                      | 216 000                         | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| választott tisztségviselők tiszteletdíja                      | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás,                       | 50 000                          | 82 000                             | 65 769                             | 65 769            |                | 80,21%         |
| <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b> | <b>3 600 000</b>                | <b>4 417 355</b>                   | <b>4 185 818</b>                   | <b>4 185 818</b>  | <b>0</b>       | <b>94,76%</b>  |
| foglalkoztatottak járulékai                                   | 3 300 000                       | 4 106 355                          | 4 024 621                          | 4 024 621         |                | 98,01%         |
| rehabilitációs hozzájárulás                                   | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| egészségügyi hozzájárulás                                     | 150 000                         | 155 000                            | 103 670                            | 103 670           |                | 66,88%         |
| munkáltatót terhelő szja                                      | 150 000                         | 156 000                            | 57 527                             | 57 527            |                | 36,88%         |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                    | <b>8 894 270</b>                | <b>8 462 270</b>                   | <b>8 288 496</b>                   | <b>8 288 496</b>  |                | <b>97,95%</b>  |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc.</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| <b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| Elvonások, befizetések                                        | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül                               | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül civil szerv., házt., váll.    | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Általános tartalék                                            | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék mini foci pálya kiépítéséhez                      | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék üdülőház felújítására                             | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék környezetvéd. Alap                                | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék Október 6-i emlékmű                               | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék hűtőberendezéséhez                                | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék bölcsőde működtetéséhez                           | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék víziközmű (kastélyfelújítás)                      | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék közfoglalkoztatás önrő                            | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Céltartalék - pályázati önrész                                | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>            | <b>736 600</b>                  | <b>736 600</b>                     | <b>1 165 360</b>                   | <b>1 165 360</b>  | <b>0</b>       | <b>158,21%</b> |
| <b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>736 600</b>                  | <b>1 168 600</b>                   | <b>1 165 360</b>                   | <b>1 165 360</b>  | <b>0</b>       | <b>99,72%</b>  |
| Gázvezeték beszerzése                                         | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Ingatlan beszerzése (Mátyás kir.u.6.)                         |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| VP gépbeszerzés                                               | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 736 600                         | 1 168 600                          | 1 165 360                          | 1 165 360         |                | 99,72%         |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.)    | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Ingatlan beszerzése (Telek vásárlás)                          | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Nyilvános WC kialakítása                                      |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Gépjármű beszerzése                                           |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Drón beszerzése                                               |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                         |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Zöldváros kialakítása                                         |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Tursztika beruházás                                           |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Bölcsőde beruházás                                            |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                             | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Diszkivilágítás                                               | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                     | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| EFOP eszközbeszerzés                                          | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| <b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| Ingatlan felújítás (üdülőház)                                 | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Útfelújítás                                                   | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Ládházi Klubhelység kialakítása                               |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Műemlék Kúria felújítása                                      |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Iskola energetikai felújítása                                 |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)                                | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása                  | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás áh-n belül                     | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
|                                                               |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
|                                                               |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
|                                                               |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>30 198 013</b>               | <b>35 148 526</b>                  | <b>34 525 399</b>                  | <b>34 525 399</b> | <b>0</b>       | <b>98,23%</b>  |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |                   |                |                |
| Értékpapír vásárlása                                          | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 0                               | 0                                  | 0                                  |                   |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>30 198 013</b>               | <b>35 148 526</b>                  | <b>34 525 399</b>                  | <b>34 525 399</b> | <b>0</b>       | <b>98,23%</b>  |
| <b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>                 |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| <b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>                  |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |
| <b>Kiadás mindösszesen</b>                                    |                                 |                                    |                                    |                   |                |                |

|                                                  |  |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------|--|------|------|--|--|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)  |  | 7,00 | 6,00 |  |  |
| közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |  |      |      |  |  |

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2018. év**

Ft

| <i>Bevétel</i>                                       | <i>Előirányzat</i>   |                      | <i>Teljesítés</i>    |               | <i>Kiadás</i>                                          | <i>Előirányzat</i>   |                      | <i>Teljesítés</i>  |                |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Megnevezés                                           | eredeti ei           | mód. ei              | Ft                   | %             | Megnevezés                                             | 2018. eredeti ei.    | 2018. mód.ei         | Ft                 | %              |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>606 237 458</b>   | <b>686 906 751</b>   | <b>631 679 434</b>   | <b>91,96%</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>713 530 085</b>   | <b>791 384 279</b>   | <b>564 966 024</b> | <b>71,39%</b>  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 408 064 616          | 483 597 614          | 425 859 920          | 88,06%        | K1. Személyi juttatás                                  | 319 340 800          | 378 623 410          | 303 056 038        | 80,04%         |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 113 000 000          | 113 000 000          | 144 414 514          | 127,80%       | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 60 292 029           | 70 199 067           | 58 135 327         | 82,81%         |
| B4. Működési bevételek                               | 85 172 842           | 0                    | 60 755 000           |               | K3. Dologi kiadások                                    | 212 080 916          | 264 769 623          | 177 245 555        | 66,94%         |
|                                                      | 0                    |                      |                      |               | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 2 100 000            | 8 052 223            | 7 981 948          | 99,13%         |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          |                      | 650 000              | 650 000              | 100,00%       | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 119 716 340          | 69 739 956           | 18 547 156         | 26,59%         |
|                                                      |                      |                      |                      |               |                                                        |                      |                      |                    |                |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>45 212 922</b>    | <b>252 200 994</b>   | <b>205 762 492</b>   | <b>81,59%</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>638 287 781</b>   | <b>848 085 508</b>   | <b>154 561 196</b> | <b>18,22%</b>  |
|                                                      |                      |                      |                      |               | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 473 447 122          | 653 550 819          | 37 761 582         | 5,78%          |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 45 212 922           | 252 160 420          | 205 496 918          | 81,49%        | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 164 840 659          | 193 157 299          | 115 422 224        | 59,76%         |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 0                    | 0                    | 0                    |               | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 0                    | 1 377 390            | 1 377 390          | 100,00%        |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 0                    | 40 574               | 265 574              | 654,54%       |                                                        |                      |                      |                    |                |
|                                                      |                      |                      |                      |               |                                                        |                      |                      |                    |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>651 450 380</b>   | <b>939 107 745</b>   | <b>837 441 926</b>   | <b>89,17%</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 351 817 866</b> | <b>1 639 469 787</b> | <b>719 527 220</b> | <b>43,89%</b>  |
|                                                      |                      |                      |                      |               |                                                        |                      |                      |                    |                |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>712 483 485</b>   | <b>862 478 041</b>   | <b>723 076 670</b>   | <b>83,84%</b> | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>12 115 999</b>    | <b>162 115 999</b>   | <b>162 115 999</b> | <b>100,00%</b> |
| Működési finanszírozási bevételek                    | 119 408 626          | 266 593 527          | 150 598 629          | 56,49%        | Működési finanszírozási kiadások                       | 12 115 999           | 162 115 999          | 162 115 999        | 100,00%        |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek                | 593 074 859          | 595 884 514          | 572 478 041          | 96,07%        | Felhalmozási finanszírozási kiadások                   |                      |                      |                    |                |
|                                                      |                      |                      |                      |               |                                                        |                      |                      |                    |                |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 363 933 865</b> | <b>1 801 585 786</b> | <b>1 560 518 596</b> | <b>86,62%</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 363 933 865</b> | <b>1 801 585 786</b> | <b>881 643 219</b> | <b>48,94%</b>  |
| Működési bevételek                                   | 725 646 084          | 953 500 278          | 782 278 063          | 82,04%        | Működési kiadások                                      | 725 646 084          | 953 500 278          | 727 082 023        | 76,25%         |
| Felhalmozási bevételek                               | 638 287 781          | 848 085 508          | 778 240 533          | 91,76%        | Felhalmozási kiadások                                  | 638 287 781          | 848 085 508          | 154 561 196        | 18,22%         |
| <b>Költségvetés egyenlege</b>                        |                      |                      |                      |               | <b>0</b>                                               |                      |                      |                    |                |

### Maradványkimutatás

Ft

| Megnevezés                                      | Összeg             |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 837 441 926        |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 719 527 220        |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>117 914 706</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 1 113 527 058      |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 552 566 387        |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>560 960 671</b> |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>678 875 377</b> |
| <b>Összes maradvány</b>                         | <b>678 875 377</b> |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi zárszámadás

5. melléklet

**MÉRLEG**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                         | <b>Előző időszak</b> | <b>Tárgyi időszak</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                   | 2 711 259            | 2 107 119             |
| <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                        | <b>2 711 259</b>     | <b>2 107 119</b>      |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                    | 3 039 304 971        | 3 009 322 275         |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                       | 13 890 509           | 19 520 892            |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                           | 20 510 615           | 99 996 398            |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                          | <b>3 073 706 095</b> | <b>3 128 839 565</b>  |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                      | 21 120 000           | 21 120 000            |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                         | 21 120 000           | 21 120 000            |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                     | <b>21 120 000</b>    | <b>21 120 000</b>     |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                            | <b>3 097 537 354</b> | <b>3 152 066 684</b>  |
| B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                  | 355 532              | 316 137               |
| <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                   | <b>355 532</b>       | <b>316 137</b>        |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)                                     | 140 000 000          | 150 000 000           |
| B/II/2c - ebből: államkötvények                                                                                           | 0                    | 150 000 000           |
| B/II/2e - ebből: befektetési jegyek                                                                                       | 140 000 000          | 0                     |
| <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                                                 | <b>140 000 000</b>   | <b>150 000 000</b>    |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                             | <b>140 355 532</b>   | <b>150 316 137</b>    |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                      | 379 035              | 756 125               |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                      | <b>379 035</b>       | <b>756 125</b>        |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                   | 591 180 807          | 95 071 505            |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                | 0                    | 574 318 931           |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                             | <b>591 180 807</b>   | <b>669 390 436</b>    |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                    | <b>591 559 842</b>   | <b>670 146 561</b>    |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0                    | 2 038 165             |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                  | 13 664 205           | 36 834 537            |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                            | 3 080 625            | 10 228 775            |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                | 7 863 936            | 20 039 394            |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                     | 2 719 644            | 6 566 368             |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                    | 9 743 995            | 5 549 933             |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi zárszámadás

|                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 328 720            | 70 470               |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 3 457 044            | 3 597 922            |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 1 824 231            | 926 804              |
| D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 1 134 000            | 954 734              |
| D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                      | 0                    | 3                    |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                  | 0                    | 47 000               |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések<br/>(=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                        | <b>23 408 200</b>    | <b>44 469 635</b>    |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 0                    | 30 948 572           |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                      | 0                    | 30 231 646           |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                   | 0                    | 716 926              |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     | 0                    | 210 000              |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                               | 0                    | 102 225              |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br/>(=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                    | <b>0</b>             | <b>31 260 797</b>    |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>23 408 200</b>    | <b>75 730 432</b>    |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 0                    | 3 661 000            |
| <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                          | <b>0</b>             | <b>3 661 000</b>     |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | 0                    | -94 665              |
| <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása<br/>(=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                     | <b>0</b>             | <b>-94 665</b>       |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK<br/>(=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>3 566 335</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>3 852 860 928</b> | <b>4 051 826 149</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 2 977 145 012        | 2 992 698 406        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | -150 996 942         | -150 996 942         |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 130 208 270          | 117 510 026          |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | 395 040 744          | 845 272 369          |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 450 231 625          | 194 522 912          |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>3 801 628 709</b> | <b>3 999 006 771</b> |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                          | 0                    | 334 660              |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi zárszámadás

|                                                                                                                                |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra            | 0                    | 221 290              |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 564 455              | 40 284               |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>564 455</b>       | <b>596 234</b>       |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)                  | 12 115 999           | 10 598 629           |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 12 115 999           | 10 598 629           |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>12 115 999</b>    | <b>10 598 629</b>    |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 0                    | 1 760                |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 1 371 211            | 508 938              |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                | 9 466 958            | 13 777 651           |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>10 838 169</b>    | <b>14 288 349</b>    |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>23 518 623</b>    | <b>25 483 212</b>    |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 27 713 596           | 27 336 166           |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>27 713 596</b>    | <b>27 336 166</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>3 852 860 928</b> | <b>4 051 826 149</b> |

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Ft

|    | Megnevezés                                       | Önkormányzat  | Polgármesteri Hivatal | Város-gondnokság | Művelődési Ház | Óvoda        | Gondozási Központ | Összesen        |
|----|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1  | 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege    | 576 624 655   | 542 740               | 13 785 131       | 364 089        | 70 227       | 173 000           | 591 559 842     |
| 2  | - 003. számla tárgyi időszak egyenlege           | - 795 521 181 | - 86 381 176          | - 234 787 941    | - 32 068 809   | - 88 809 101 | - 34 525 399      | - 1 272 093 607 |
| 3  | + 005. számla tárgyi időszak egyenlege           | 1 472 393 012 | 87 154 697            | 235 544 661      | 32 106 746     | 88 940 308   | 34 829 560        | 1 950 968 984   |
| 4  | - 0981313 számla tárgyi időszak egyenlege        | - 557 556 288 | - 542 740             | - 13 785 131     | - 364 089      | - 56 793     | - 173 000         | - 572 478 041   |
| 5  | - 0981323 számla tárgyi időszak egyenlege        | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 6  | +/- 3318., 3328. számlák tárgyi időszak forgalma | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 7  | +/- 361. számla tárgyi időszak forgalma          | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 8  | +/- 363. számla tárgyi időszak forgalma          | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 9  | +/- 36411. számla tárgyi időszak forgalma        | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 10 | +/- 36413. számla tárgyi időszak forgalma        | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 11 | +/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma        | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 12 | +/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma         | - 30 930 572  | - 18 000              | -                | -              | -            | -                 | - 30 948 572    |
| 13 | +/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 14 | +/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 15 | +/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma         | - 210 000     | -                     | -                | -              | -            | -                 | - 210 000       |
| 16 | +/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 17 | +/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | - 102 225             | -                | -              | -            | -                 | - 102 225       |
| 18 | +/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 19 | +/- 366. számla tárgyi időszak forgalma          | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 20 | +/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | 1 760             | 1 760           |
| 21 | +/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 22 | +/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma         | - 862 273     | -                     | -                | -              | -            | -                 | - 862 273       |
| 23 | +/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 24 | +/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 26 | +/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma         | 4 310 693     | -                     | -                | -              | -            | -                 | 4 310 693       |
| 27 | +/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma         | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 28 | +/- 8552. számla tárgyi időszak egyenlege        | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 29 | +/- 9352. számla tárgyi időszak egyenlege        | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |
| 30 | ÖSSZESEN (1+...+31)                              | 668 248 046   | 653 296               | 756 720          | 37 937         | 144 641      | 305 921           | 670 146 561     |
| 31 | 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE      | 668 248 046   | 653 296               | 756 720          | 37 937         | 144 641      | 305 921           | 670 146 561     |
| 32 | ELTÉRÉS (31-32)                                  | -             | -                     | -                | -              | -            | -                 | -               |

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ft

| Sor-szám | Megnevezés                                              | Immaterialis javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen      |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 7                          | 8                                            | 9             |
| 01       | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 9 417 293          | 3 619 144 071                                 | 106 980 800                                  | 20 510 615                 | 0                                            | 3 756 052 779 |
| 02       | Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 485 000          | 0                                             | 0                                            | 30 905 198                 | 0                                            | 32 390 198    |
| 03       | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 91 057 972                 | 0                                            | 91 057 972    |
| 04       | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 29 443 919                                    | 11 450 966                                   | 0                          | 0                                            | 40 894 885    |
| 05       | Térítésmentes átvétel                                   | 0                  | 1 123 230                                     | 150 000                                      | 0                          | 0                                            | 1 273 230     |
| 07       | Egvéb növekedés                                         | 280 000            | 148 549                                       | 49 835 582                                   | 905 000                    | 0                                            | 51 169 131    |
| 08       | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 1 765 000          | 30 715 698                                    | 61 436 548                                   | 122 868 170                | 0                                            | 216 785 416   |
| 11       | Térítésmentes átadás                                    | 0                  | 2 915 347                                     | 150 000                                      | 0                          | 0                                            | 3 065 347     |
| 13       | Egvéb csökkenés                                         | 280 000            | 0                                             | 32 699 686                                   | 43 382 387                 | 0                                            | 76 362 073    |
| 14       | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 280 000            | 2 915 347                                     | 32 849 686                                   | 43 382 387                 | 0                                            | 79 427 420    |
| 15       | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 10 902 293         | 3 646 944 422                                 | 135 567 662                                  | 99 996 398                 | 0                                            | 3 893 410 775 |
| 16       | Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya             | 6 706 034          | 514 799 330                                   | 92 763 292                                   | 0                          | 0                                            | 614 268 656   |
| 17       | Terv szerinti értéksökkenés növekedése                  | 2 089 140          | 57 782 308                                    | 22 956 479                                   | 0                          | 0                                            | 82 827 927    |
| 19       | Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)  | 8 795 174          | 572 581 638                                   | 115 719 771                                  | 0                          | 0                                            | 697 096 583   |
| 20       | Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya             | 0                  | 65 039 770                                    | 326 999                                      | 0                          | 0                                            | 65 366 769    |
| 21       | Terven felüli értéksökkenés növekedés                   | 0                  | 739                                           | 0                                            | 0                          | 0                                            | 739           |
| 23       | Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)  | 0                  | 65 040 509                                    | 326 999                                      | 0                          | 0                                            | 65 367 508    |
| 24       | Értéksökkenés összesen (=19+23)                         | 8 795 174          | 637 622 147                                   | 116 046 770                                  | 0                          | 0                                            | 762 464 091   |
| 25       | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 2 107 119          | 3 009 322 275                                 | 19 520 892                                   | 99 996 398                 | 0                                            | 3 130 946 684 |
| 26       | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 1 323 000                                     | 94 714 915                                   | 0                          | 0                                            | 96 037 915    |

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

Ft

| Közvetett támogatás megnevezése                                                                | Közvetett támogatás<br>tervezett összege |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |                                          |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                          |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény/mentesség összege                                          |                                          |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                          |
| - építményadó                                                                                  | 9.552.812                                |
| - telekadó                                                                                     |                                          |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                          |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                          |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                          |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                          |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után                           | 1.210.248                                |
| - 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                                |                                          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>0</b>                                 |

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

| Beruházási feladat                                         | Tervezett előirányzat<br>összege | Teljesítés        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gázkazán beszerzés                                         | 400 000                          | 348 920           |
| Ingatlan beszerzése (Mátyás kir.u.6.)                      | 11 000 000                       | 11 000 000        |
| VP gépbeszerzés                                            | 6 057 900                        | 1 376 045         |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                       | 4 231 098                        | 3 997 431         |
| <i>Közfoglalkoztatás hegesztő</i>                          |                                  | 149 736           |
| <i>Irodabútor</i>                                          |                                  | 721 169           |
| <i>Informatikai eszközök</i>                               |                                  | 62 286            |
| <i>Sörpadok</i>                                            |                                  | 216 535           |
| <i>Hűtőgép, mosógép</i>                                    |                                  | 231 480           |
| <i>Asztal, szék, egyéb</i>                                 |                                  | 259 934           |
| <i>Könyv</i>                                               |                                  | 403 961           |
| <i>Tv</i>                                                  |                                  | 250 000           |
| <i>Fényrendszer</i>                                        |                                  | 120 000           |
| <i>Porszívó, vízmelegítő, boiler</i>                       |                                  | 80 380            |
| <i>Informatikai eszközök</i>                               |                                  | 200 000           |
| <i>Bojler, Fényképező</i>                                  |                                  | 136 590           |
| <i>Klíma</i>                                               |                                  | 648 470           |
| <i>Kaputechnika</i>                                        |                                  | 516 890           |
| Immat. javak besz.(Szabályozási terv, Műemlékvédelmi tan.) | 1 728 000                        | 1 728 000         |
| <i>Szepessy Kastély szakértői anyag</i>                    |                                  | 1 347 000         |
| <i>Településrendezési terv</i>                             |                                  | 381 000           |
| Gépjármű beszerzése                                        | 2 000 000                        | 0                 |
| Drón beszerzése                                            | 400 000                          | 493 998           |
| Labdarúgópálya eszközbeszerzés (MLSZ)                      | 1 617 002                        | 1 617 002         |
| Zöldváros kialakítása                                      | 208 757 500                      | 2 451 100         |
| Tursztika beruházás                                        | 130 711 715                      | 1 778 000         |
| Bölcsőde beruházás                                         | 158 130 724                      | 1 695 450         |
| Kamerarendszer kiépítése/bővítése                          | 11 053 000                       | 11 052 556        |
| Díszkivilágítás                                            | 800 000                          | 223 080           |
| TOP Csapadékvíz beruházás                                  | 115 621 100                      | 0                 |
| EFOP eszközbeszerzés                                       | 1 042 780                        | 0                 |
| <b>Beruházás összesen</b>                                  | <b>653 550 819</b>               | <b>37 761 582</b> |

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ft

| Felújítási cél                               | Tervezett előirányzat<br>összege | Teljesítés         |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Ingatlan felújítás (üdülőház)                | 31 951 640                       | 320 529            |
| Útfelújítás                                  | 3 000 000                        | 2 868 046          |
| Műemlék Kúria felújítása                     | 38 095 508                       | 0                  |
| Iskola energetikai felújítása                | 73 665 044                       | 73 357 890         |
| Labdarúgópálya felújítása (BM)               | 20 067 207                       | 20 067 059         |
| Víz és szennyvízelvezető rendszer felújítása | 26 377 900                       | 18 808 700         |
| <b>Felújítás összesen</b>                    | <b>193 157 299</b>               | <b>115 422 224</b> |

## Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések teljesítéséről

Ft

### Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00124

| Bevétel                 |                   |            | Kiadás                     |                |                |
|-------------------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         | előirányzat       | teljesítés |                            | előirányzat    | teljesítés     |
| Támogatás               | 25 285 352        | 0          | Személyi juttatás          |                |                |
|                         |                   |            | Járadékok                  |                |                |
|                         |                   |            | Tárgyi eszközök beszerzése |                |                |
|                         |                   |            | Dologi kiadások            | 165 570        | 165 570        |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>25 285 352</b> | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b>     | <b>165 570</b> | <b>165 570</b> |

### Zöldebb és funkcióban gazdagabb Nyékkládháza kialakítása TOP 2.1.2-15

| Bevétel                 |                  |            | Kiadás                 |                    |                  |
|-------------------------|------------------|------------|------------------------|--------------------|------------------|
|                         | előirányzat      | teljesítés |                        | előirányzat        | teljesítés       |
| Támogatás               |                  |            | Személyi juttatás      | 3 641 138          | 1 920 000        |
| Afa visszigénylés       | 2 067 687        |            | Járadékok              | 710 022            | 359 480          |
|                         |                  |            | Beruházás              | 208 757 500        | 2 451 100        |
|                         |                  |            | Dologi kiadások        | 7 833 487          | 1 298 000        |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>2 067 687</b> | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b> | <b>220 942 147</b> | <b>6 028 580</b> |

### Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések TOP 1.2.1-15

| Bevétel                 |                   |            | Kiadás                  |                    |                   |
|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
|                         | előirányzat       | teljesítés |                         | előirányzat        | teljesítés        |
| Támogatás               |                   |            | Személyi juttatás       | 4 428 721          | 2 364 000         |
| Afa visszigénylés       | 30 894 105        |            | Járadékok               | 863 601            | 456 445           |
|                         |                   |            | Dologi kiadások         | 11 096 000         | 5 080 000         |
|                         |                   |            | Beruházás               | 130 711 715        | 1 778 000         |
|                         |                   |            | Támogatás visszafizetés | 1 377 390          | 1 377 390         |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>30 894 105</b> | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b>  | <b>148 477 427</b> | <b>11 055 835</b> |

### Ládházi egészségház felújítása TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00001

| Bevétel                 |                   |                   | Kiadás                 |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|                         | előirányzat       | teljesítés        |                        | előirányzat       | teljesítés       |
| Támogatás               | 33 283 430        | 33 283 430        | Személyi juttatás      | 689 121           | 360 000          |
|                         |                   |                   | Járadékok              | 134 379           | 63 184           |
|                         |                   |                   | Dologi kiadások        | 796 290           | 635 000          |
|                         |                   |                   | Felújítás              | 31 663 640        |                  |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>33 283 430</b> | <b>33 283 430</b> | <b>Kiadás összesen</b> | <b>33 283 430</b> | <b>1 058 184</b> |

### Helyi identitás és kohézió erősítése TOP 5.3.1

| Bevétel                 |                   |            | Kiadás                 |                   |                |
|-------------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------------|----------------|
|                         | előirányzat       | teljesítés |                        | előirányzat       | teljesítés     |
| Támogatás               | 13 448 640        |            | Személyi juttatás      | 5 712 000         | 290 495        |
|                         |                   |            | Járadékok              | 1 256 640         |                |
|                         |                   |            | Dologi kiadások        | 6 480 000         |                |
|                         |                   |            | Beruházás              |                   |                |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>13 448 640</b> | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b> | <b>13 448 640</b> | <b>290 495</b> |

### Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00018

| Bevétel                 |                    |                    | Kiadás                 |                    |            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|
|                         | előirányzat        | teljesítés         |                        | előirányzat        | teljesítés |
| Támogatás               | 116 891 100        | 116 891 100        | Személyi juttatás      |                    |            |
|                         |                    |                    | Járadékok              |                    |            |
|                         |                    |                    | Dologi kiadások        | 1 270 000          |            |
|                         |                    |                    | Beruházás              | 115 621 100        |            |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>116 891 100</b> | <b>116 891 100</b> | <b>Kiadás összesen</b> | <b>116 891 100</b> | <b>0</b>   |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi zárszámadás

**Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkszentkereszten és térségében EFOP-1.5.2-16-2017-00035**

| Bevétel                 |                   |                   | Kiadás                 |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|                         | előirányzat       | teljesítés        |                        | előirányzat       | teljesítés       |
| Támogatás               | 37 569 324        | 32 517 316        | Személyi juttatás      | 15 151 340        | 3 180 000        |
|                         |                   |                   | Járadékok              | 3 877 660         | 558 089          |
|                         |                   |                   | Dologi kiadások        | 17 497 544        | 392 305          |
|                         |                   |                   | Beruházás              | 1 042 780         |                  |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>37 569 324</b> | <b>32 517 316</b> | <b>Kiadás összesen</b> | <b>37 569 324</b> | <b>4 130 394</b> |

**Mezőgazdasági gépbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

| Bevétel                 |                  |            | Kiadás                 |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|
|                         | előirányzat      | teljesítés |                        | előirányzat      | teljesítés       |
| Támogatás               | 5 755 004        | 0          | Személyi juttatás      |                  |                  |
|                         |                  |            | Járadékok              |                  |                  |
|                         |                  |            | Dologi kiadások        |                  |                  |
|                         |                  |            | Beruházás              | 6 057 900        | 1 376 045        |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>5 755 004</b> | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b> | <b>6 057 900</b> | <b>1 376 045</b> |

**A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Nyékládházán TOP 1.4.1-15**

| Bevétel                 |             |            | Kiadás                 |                    |                  |
|-------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|------------------|
|                         | előirányzat | teljesítés |                        | előirányzat        | teljesítés       |
| Támogatás               | 0           | 0          | Személyi juttatás      | 1 607 875          | 1 020 000        |
|                         |             |            | Járadékok              | 313 697            | 191 565          |
|                         |             |            | Dologi kiadások        | 508 000            | 0                |
|                         |             |            | Beruházás              | 158 130 724        | 1 695 450        |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b> | <b>160 560 296</b> | <b>2 907 015</b> |

**Műemlék Kúria fejlesztése Nyékládházán VP-6-7.4.1.1-16**

| Bevétel                 |             |            | Kiadás                 |                   |                  |
|-------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|
|                         | előirányzat | teljesítés |                        | előirányzat       | teljesítés       |
| Támogatás               |             |            | Személyi juttatás      | 705 309           | 288 000          |
| Önerő                   |             |            | Járadékok              | 137 535           | 57 060           |
|                         |             |            | Beruházás              | 1 347 000         | 1 347 000        |
|                         |             |            | Felújítás              | 38 095 508        |                  |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b> | <b>40 285 352</b> | <b>1 692 060</b> |

**Iskola energetikai korszerűsítés TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100**

| Bevétel                                   |             |            | Kiadás                 |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | előirányzat | teljesítés |                        | előirányzat       | teljesítés        |
| Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről |             |            | Dologi kiadások        | 382 806           | 0                 |
|                                           |             |            | Felújítás              | 73 665 044        | 73 357 890        |
| <b>Bevétel összesen</b>                   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b> | <b>74 047 850</b> | <b>73 357 890</b> |

**ASP csatlakozás KÖFOP-VEKOP-16-2017-01061**

| Bevétel                 |             |            | Kiadás                     |                  |                  |
|-------------------------|-------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|
|                         | előirányzat | teljesítés |                            | előirányzat      | teljesítés       |
| Támogatás               |             | 0          | Személyi juttatás          | 585 774          | 585 900          |
|                         |             |            | Járadékok                  | 114 226          | 102 823          |
|                         |             |            | Tárgyi eszközök beszerzése |                  |                  |
|                         |             |            | Dologi kiadások            | 1 782 700        | 1 782 700        |
| <b>Bevétel összesen</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>Kiadás összesen</b>     | <b>2 482 700</b> | <b>2 471 423</b> |

Nyékládháza Város Önkormányzata  
2018. évi zárszámadás

12. melléklet

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

*eFt*

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt        | Lejárt              |                       |                        |                   |                           | Nem lejárt,<br>lejárt összes<br>tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|                                      |                                                     |                   | 1-90 nap<br>közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                                          |
| A                                    | B                                                   | C                 | D                   | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)               | I=(C+H)                                  |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | 10 598 629        |                     |                       |                        |                   |                           | 10 598 629                               |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  | 40 284            |                     |                       |                        |                   |                           | 40 284                                   |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     | <b>10 638 913</b> |                     |                       |                        |                   |                           | <b>10 638 913</b>                        |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |                   |                     |                       |                        |                   |                           |                                          |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     | <b>10 638 913</b> |                     |                       |                        |                   |                           | <b>10 638 913</b>                        |

12. melléklet