11. melléklet a 13/2025. (X.1.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)

I. Kötelező feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások, támogatások államháztartáson kívülre		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	125 452 796	132 741 402	22 551 000	23 445 999	195 532 750	195 484 276													6 045 200	6 045 200	1 016 000	1 016 000			**350 597 746**	**358 732 877**	**1 648 549 280**	**1 732 188 380**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					5 842 000	5 842 000													5 405 120	5 405 120					**11 247 120**	**11 247 120**		
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					61 975 500	61 975 500													198 170 673	201 831 575	87 757 000	120 318 429			**347 903 173**	**384 125 504**	**917 074 866**	**923 917 695**
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 900 000	1 900 000	2 775 000	2 775 000	3 375 000	2 925 000																			**8 050 000**	**7 600 000**		
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									**0**	**0**	**1 116 218 771**	**1 126 516 199**
6.	Központi költségvetési befizetések															500 845 100	424 386 070									**500 845 100**	**424 386 070**		
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									10 750 850	10 750 850															**10 750 850**	**10 750 850**		
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 750 000	3 750 000	280 000	280 000	508 000	508 000																			**4 538 000**	**4 538 000**		
9.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					41 084 500	41 084 500													209 374 892	216 029 292	549 447 720	553 396 874			**799 907 112**	**810 510 666**		
10.	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás					5 080 000	5 080 000													32 385 000	32 385 000	187 975 443	187 975 443			**225 440 443**	**225 440 443**		
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																			27 940 000	27 940 000					**27 940 000**	**27 940 000**	**700 000 000**	**719 727 000**
12.	Közvilágítás					80 645 000	80 645 000													21 323 300	21 323 300	120 086 120	120 086 120			**222 054 420**	**222 054 420**		
13.	Zöldterület kezelés					182 265 000	182 265 000																			**182 265 000**	**182 265 000**		
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					50 800 000	55 924 478													41 660 953	64 811 783					**92 460 953**	**120 736 261**		
15.	Járóbetegek gyógyító szakellátása	38 339 450	45 099 450	5 421 629	5 525 629	64 600 000	66 424 000													10 293 350	9 293 350	4 445 000	4 445 000			**123 099 429**	**130 787 429**		
16.	Fogorvosi alapellátás	30 899 500	30 899 500	4 191 935	4 191 935	3 235 000	3 235 000																			**38 326 435**	**38 326 435**		
17.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 116 000	11 116 000	1 532 580	1 532 580	269 000	269 000																			**12 917 580**	**12 917 580**		
18.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					30 108 500	30 108 500													100 222 983	100 222 983	4 572 000	13 842 560			**134 903 483**	**144 174 043**		
19.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása					23 939 500	23 939 500													171 145 200	171 145 200					**195 084 700**	**195 084 700**		
20.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																			28 150 694	28 150 694	49 054 600	49 054 600			**77 205 294**	**77 205 294**		
21.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 997 000	10 997 000	1 560 000	1 560 000	96 964 500	96 964 500													2 324 100	2 324 100					**111 845 600**	**111 845 600**		
22.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					8 890 000	8 890 000																			**8 890 000**	**8 890 000**		
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											1 000 000	1 000 000	10 800 000	10 400 000											**11 800 000**	**11 400 000**		
24.	Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	301 031 092	314 018 767	47 329 000	47 329 000	67 540 000	67 537 560													21 412 200	21 412 200					**437 312 292**	**450 297 527**	**437 312 292**	**450 297 527**
25.	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda	143 794 479	158 074 398	19 550 000	21 406 389	44 280 000	44 280 000													2 794 000	2 794 000					**210 418 479**	**226 554 787**	**210 418 479**	**226 554 787**
26.	Nyergesújfalui Benedek Elekl Óvoda	158 872 386	177 701 951	21 390 000	23 837 844	48 610 000	49 241 358													1 905 000	1 905 000					**230 777 386**	**252 686 153**	**230 777 386**	**252 686 153**
27.	Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde	240 568 000	259 044 799	36 445 000	38 846 984	74 460 000	74 460 000													10 693 400	10 693 400					**362 166 400**	**383 045 183**	**362 166 400**	**383 045 183**
28.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	94 422 000	94 422 000	14 560 000	14 560 000	193 214 000	193 282 011													37 086 540	37 086 540					**339 282 540**	**339 350 551**	**339 282 540**	**339 350 551**
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									1 528 936 764	1 684 660 107	**1 528 936 764**	**1 684 660 107**	**2 231 101 781**	**2 318 685 119**
30.	**Kötelező feladatok összesen**	**1 161 142 703**	**1 239 765 267**	**177 586 144**	**185 291 360**	**1 283 218 250**	**1 290 365 183**	**0**	**0**	**10 750 850**	**10 750 850**	**1 000 000**	**1 000 000**	**10 800 000**	**10 400 000**	**500 845 100**	**424 386 070**	**0**	**0**	**928 332 605**	**960 798 737**	**1 004 353 883**	**1 050 135 026**	**1 528 936 764**	**1 684 660 107**	**6 606 966 299**	**6 857 552 600**	**8 192 901 795**	**8 472 968 594**

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások, támogatások államháztartáson kívülre		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 300 000	17 300 000	2 249 000	2 249 000	11 176 000	11 176 000	20 144 000	23 285 320									1 252 588 496	1 250 927 674							**1 303 457 496**	**1 332 937 994**		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 500 000	12 500 000	1 625 000	1 625 000	70 485 000	70 485 000																28 000 000			**84 610 000**	**84 610 000**		
3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 810 000	3 810 000																			**3 810 000**	**3 810 000**		
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									5 000 000	5 000 000															**5 000 000**	**5 000 000**		
5.	Járóbetegek gyógyító szakellátása					125 000 000	125 000 000																			**125 000 000**	**125 000 000**		
6.	Civil szervezetek működési támogatása							50 000 000	50 000 000																	**50 000 000**	**50 000 000**		
7.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 480 000	3 480 000	408 000	408 000	10 170 000	10 170 000																			**14 058 000**	**14 058 000**		
8.	**Önként vállalt feladatok összesen**	**33 280 000**	**33 280 000**	**4 282 000**	**4 282 000**	**220 641 000**	**220 641 000**	**70 144 000**	**73 285 320**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 252 588 496**	**1 250 927 674**	**0**	**0**	**0**	**28 000 000**	**0**		**1 585 935 496**	**1 615 415 994**	**0**	**0**

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások, támogatások államháztartáson kívülre		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
1.	**Önkormányzat összesen**	**1 194 422 703**	**1 273 045 267**	**181 868 144**	**189 573 360**	**1 503 859 250**	**1 511 006 183**	**70 144 000**	**73 285 320**	**15 750 850**	**15 750 850**	**1 000 000**	**1 000 000**	**10 800 000**	**10 400 000**	**500 845 100**	**424 386 070**	**1 252 588 496**	**1 250 927 674**	**928 332 605**	**960 798 737**	**1 004 353 883**	**1 078 135 026**	**1 528 936 764**	**1 684 660 107**	**8 192 901 795**	**8 472 968 594**	**8 192 901 795**	**8 472 968 594**