

**NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)**

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Önkormányzat		Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal		Nyergesújfalui Napsugár Óvoda		Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Önkormányzat és intézményei összesen	
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		
1.	Működési bevételek														
2.	Működési bevételek	168 266 000	186 064 717	1 905 000	1 905 000	1 778 000	1 778 000	2 159 000	2 159 000	2 921 000	2 921 000	10 305 000	10 305 000	187 334 000	205 132 717
3.	Önkormányzat működési támogatásai	507 331 919	577 043 493											507 331 919	577 043 493
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 300 000	179 300 000										2 539 202	179 300 000	181 839 202
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													0	0
6.	Közhatalmi bevételek	947 040 000	1 827 040 000											947 040 000	1 827 040 000
7.	Működési célú bevételek összesen	1 801 937 919	2 769 448 210	1 905 000	1 905 000	1 778 000	1 778 000	2 159 000	2 159 000	2 921 000	2 921 000	10 305 000	12 844 202	1 821 005 919	2 791 055 412
8.	Finanszírozási célú műveletek													0	0
9.	Intézményi finanszírozás bevételei													0	0
10.	Finanszírozási műveletek bevételei													0	0
11.	Működési célú bevételek összesen	1 801 937 919	2 769 448 210	1 905 000	1 905 000	1 778 000	1 778 000	2 159 000	2 159 000	2 921 000	2 921 000	10 305 000	12 844 202	1 821 005 919	2 791 055 412
12.	Felhalmozási bevételek													0	0
13.	Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	226 692 614	438 306 799											226 692 614	438 306 799
14.	Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás													0	0
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 020 000	33 020 000											33 020 000	33 020 000
16.	Felhalmozási célú pénzeszközszávitel államháztartáson kívülről													0	0
17.	Felhalmozási célú bevételek	259 712 614	471 326 799											259 712 614	471 326 799
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 061 650 533	3 240 775 009	1 905 000	1 905 000	1 778 000	1 778 000	2 159 000	2 159 000	2 921 000	2 921 000	10 305 000	12 844 202	2 080 718 533	3 262 382 211
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,	1 626 914 601	2 076 913 471											1 626 914 601	2 076 913 471
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	368 471 078	556 881 893	1 738 134	1 738 134	1 871 610	1 871 610	2 581 280	2 581 280	1 949 555	1 949 555	593 705	593 705	377 205 362	565 616 177
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		34 909 766												34 909 766
22.	Központi, irányító szervei támogatás			253 751 066	266 445 268	109 311 390	109 311 390	125 018 370	121 437 870	207 311 445	206 041 445	66 905 200	66 905 200	762 297 471	770 141 173
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 995 385 679	2 668 705 130	255 489 200	268 183 402	111 183 000	111 183 000	127 599 650	124 019 150	209 261 000	207 991 000	67 498 905	67 498 905	2 766 417 434	3 447 580 587
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 057 036 212	5 909 480 139	257 394 200	270 088 402	112 961 000	112 961 000	129 758 650	126 178 150	212 182 000	210 912 000	77 803 905	80 343 107	4 847 135 967	6 709 962 798

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Önkormányzat		Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal		Nyergesújfalui Napsugár Óvoda		Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Önkormányzat és intézményei összesen	
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 107 618 648	1 162 715 041	252 657 100	264 420 075	111 056 000	111 056 000	126 869 400	123 288 900	209 388 000	208 118 000	75 390 905	77 930 107	1 882 980 053	1 947 528 123
2.	Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai					111 056 000	111 056 000	126 869 400	123 288 900	209 388 000	208 118 000	75 390 905	77 930 107	522 704 305	520 393 007
3.	- Személyi juttatások					75 260 000	75 260 000	83 918 400	80 818 400	134 805 000	134 805 000	34 851 000	35 465 680	328 834 400	326 349 080
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó					12 080 000	12 080 000	13 500 000	13 019 500	25 000 000	25 000 000	5 701 905	5 817 225	56 281 905	55 916 725
5.	- Dologi kiadások					23 716 000	23 716 000	29 451 000	29 451 000	49 583 000	48 313 000	34 838 000	36 637 202	137 588 000	138 117 202
6.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről												10 000	10 000	10 000
7.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 107 618 648	1 162 715 041	252 657 100	264 420 075									1 360 275 748	1 427 135 116
8.	- Személyi juttatások	130 163 330	144 252 039	186 577 000	190 022 000									316 740 330	334 274 039
9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 217 977	30 716 818	34 935 000	35 468 975									64 152 977	66 185 793
10.	- Dologi kiadások	649 229 724	688 218 050	31 145 100	38 929 100									680 374 824	727 147 150
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	38 271 948	38 271 948											38 271 948	38 271 948
12.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 040 155	10 040 155											10 040 155	10 040 155
13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről teljesítése														
14.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300 000	14 300 000											14 300 000	14 300 000
15.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 280 000	1 280 000											1 280 000	1 280 000
16.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		520 517												520 517
17.	- Egyéb működési célú kiadások	235 115 514	235 115 514											235 115 514	235 115 514
18.	TARTALÉKOK	684 367 699	1 560 426 843											684 367 699	1 560 426 843
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 502 752 394	2 381 287 316	4 737 100	5 668 327	1 905 000	1 905 000	2 889 250	2 889 250	2 794 000	2 794 000	2 413 000	2 413 000	1 517 490 744	2 396 956 893
20.	- Beruházások	1 436 928 015	2 092 816 595	4 737 100	5 668 327	1 905 000	1 905 000	2 889 250	2 889 250	2 794 000	2 794 000	2 413 000	2 413 000	1 451 666 365	2 108 486 172
21.	- Felújítások	65 824 379	83 275 938											65 824 379	83 275 938
22.	-Felhalmozási célú támogatások kiadásai		205 194 783												205 194 783
23.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
24.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről													0	0
25.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 297 471	805 050 939											762 297 471	805 050 939
26.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai														
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		34 909 766												34 909 766
28.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	762 297 471	770 141 173											762 297 471	770 141 173
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 057 036 212	5 909 480 139	257 394 200	270 088 402	112 961 000	112 961 000	129 758 650	126 178 150	212 182 000	210 912 000	77 803 905	80 343 107	4 847 135 967	6 709 962 798

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	MÉRLEG	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 262 382 211
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 904 911 859
4.	HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN	-2 642 529 648

**NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (forint)**

A. Sor- szám	B. Megnevezés	C. Rovat száma	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.		Q.	
			Nyergesújfalu Város Önkormányzata		Nyergesújfalu Polgármesteri Hivatal		Nyergesújfalu Napsugár Óvoda		Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Összesen			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111															0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112															0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113															0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811															0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	1 626 914 601	2 076 913 471													1 626 914 601	2 076 913 471
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122															0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123															0	0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124															0	0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	1 626 914 601	2 076 913 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 914 601	2 076 913 471
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	368 471 078	556 881 893	1 738 134	1 738 134	1 871 610	1 871 610	2 581 280	2 581 280	1 949 555	1 949 555	593 705	593 705			377 205 362	565 616 177
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132															0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	368 471 078	556 881 893	1 738 134	1 738 134	1 871 610	1 871 610	2 581 280	2 581 280	1 949 555	1 949 555	593 705	593 705			377 205 362	565 616 177
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		34 909 766													0	34 909 766
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816			253 751 066	262 466 293	109 311 390	109 311 390	125 018 370	121 437 870	207 311 445	206 041 445	66 905 200	66 905 200			762 297 471	766 162 198
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817															0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818															0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191															0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192															0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819															0	0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 995 385 679	2 668 705 130	255 489 200	264 204 427	111 183 000	111 183 000	127 599 650	124 019 150	209 261 000	207 991 000	67 498 905	67 498 905			2 766 417 434	3 443 601 612
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821															0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822															0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823															0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824															0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825															0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82															0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83															0	0
29	Váltóbevételek	B84															0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 995 385 679	2 668 705 130	255 489 200	264 204 427	111 183 000	111 183 000	127 599 650	124 019 150	209 261 000	207 991 000	67 498 905	67 498 905			2 766 417 434	3 443 601 612

AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AZ.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.
082092 - Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		084031-Civil szervezetek működési támogatása		091140 - Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107060 -Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		Önkormányzati feladatellátás összesen	
Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
						5 260 000	5 260 000					6 300 000	6 300 000	69 237 344	70 744 344
														0	0
														2 170 000	3 200 000
						200 000	200 000							2 900 000	2 900 000
														0	0
						430 000	430 000							430 000	430 000
						350 000	523 912							2 324 282	3 889 491
														0	0
														550 000	550 000
						20 000	20 000							140 220	140 220
														0	0
						39 000	39 000							349 800	349 800
						50 000	50 000							8 870 000	8 870 000
0	0	0	0	0	0	6 349 000	6 522 912	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	86 971 646	91 073 855
														28 911 684	28 911 684
														10 980 000	20 710 500
														3 300 000	3 556 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 191 684	53 178 184
0	0	0	0	0	0	6 349 000	6 522 912	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	130 163 330	144 252 039
						1 145 000	1 171 088					1 165 500	1 165 500	29 217 977	30 716 818
														2 150 000	2 650 000
						1 000 000	1 000 000							8 880 000	12 380 000
														0	0
0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	11 030 000	15 030 000
						500 000	500 000							9 894 000	9 894 000
						25 000	25 000							1 155 000	1 155 000
0	0	0	0	0	0	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	11 049 000	11 049 000
						800 000	800 000	300 000	300 000					56 140 000	56 140 000
						30 100 000	30 100 000							30 100 000	30 100 000
														3 611 006	3 611 006
						300 000	300 000	2 000 000	2 000 000					39 364 868	41 150 718
						600 000	600 000							600 000	600 000
						5 000	5 000							134 255 000	134 255 000
						450 000	450 000	1 800 000	1 800 000			1 654 000	1 654 000	197 139 000	221 932 447
0	0	0	0	0	0	32 255 000	32 255 000	4 100 000	4 100 000	0	0	1 654 000	1 654 000	461 209 874	487 789 171
														110 000	110 000
														0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000
						9 120 000	9 120 000	1 107 000	1 107 000			446 000	446 000	94 303 850	102 712 879
														67 537 000	67 537 000
														0	0
														0	0
														3 990 000	3 990 000
0	0	0	0	0	0	9 120 000	9 120 000	1 107 000	1 107 000	0	0	446 000	446 000	165 830 850	174 239 879
0	0	0	0	0	0	42 900 000	42 900 000	5 207 000	5 207 000	0	0	2 100 000	2 100 000	649 229 724	688 218 050
														0	0
										200 000	200 000			200 000	200 000
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
										14 100 000	14 100 000			14 100 000	14 100 000
										14 300 000	14 300 000			14 300 000	14 300 000
														0	0
														0	520 517
														235 115 514	235 115 514
														0	0
														235 115 514	235 636 031
														0	0
														0	0
										1 280 000	1 280 000			11 320 155	11 320 155
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
		33 250 000	33 250 000											38 271 948	38 271 948
														684 367 699	1 560 426 843
		33 250 000	33 250 000			0	0	0	0	1 280 000	1 280 000	0	0	969 075 316	1 845 654 977
														4 545 000	5 810 200
563 500 000	263 766 733			500 000	500 000									1 083 664 018	1 004 331 162
				1 000 000	1 000 000							1 417 000	1 417 000	1 170 000	1 170 000
														43 706 939	41 287 266
														0	849 998 870
														0	0
152 145 000	69 374 484			405 000	405 000							382 590	382 590	303 842 058	190 219 097
715 645 000	333 141 217	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 799 590	1 799 590	1 436 928 015	2 092 816 595
				10 050 000	11 050 000									51 830 220	65 451 062
														0	0
														0	0
				2 713 500	2 983 500									13 994 159	17 824 876
				12 763 500	14 033 500			0	0					65 824 379	83 275 938
														0	0
														0	0
														0	0
														0	205 194 783
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
715 645 000	333 141 217	33 250 000	33 250 000	14 668 500	15 938 500	50 394 000	50 594 000	5 207 000	5 207 000	15 580 000	15 580 000	11 365 090	11 365 090	3 294 738 741	5 104 429 200

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	D. 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		E. 011220 - Adó-,vám- és jövedéki igazgatás		F. 011220 - Adó-,vám- és jövedéki igazgatás		G. 011220 - Adó-,vám- és jövedéki igazgatás		H. Polgármesteri Hivatal összesen		I. Polgármesteri Hivatal összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140 924 000	136 894 000	12 780 000	12 780 000	153 704 000	149 674 000						
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	10 000 000	13 445 000	1 000 000	1 000 000	11 000 000	14 445 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000	6 500 000			4 000 000	6 500 000						
05	Végkielégítés	K1105					0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 950 000	2 950 000			2 950 000	2 950 000						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 245 000	8 245 000	516 000	516 000	8 761 000	8 761 000						
08	Ruházati költségterítés	K1108					0	0						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	850 000	850 000	190 000	190 000	1 040 000	1 040 000						
10	Egyéb költségterítések	K1110	580 000	580 000			580 000	580 000						
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	700 000	700 000			700 000	700 000						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 300 000	3 800 000			2 300 000	3 800 000						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	170 549 000	173 964 000	14 486 000	14 486 000	185 035 000	188 450 000						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	542 000	572 000			542 000	572 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 542 000	1 572 000	0	0	1 542 000	1 572 000						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	172 091 000	175 536 000	14 486 000	14 486 000	186 577 000	190 022 000						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 945 000	33 478 975	1 990 000	1 990 000	34 935 000	35 468 975						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000			500 000	500 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000	2 600 000			2 300 000	2 600 000						
23	Árubeszerzés	K313					0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 800 000	3 100 000	0	0	2 800 000	3 100 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 100 000	9 700 000			9 100 000	9 700 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 900 000	11 500 000	0	0	10 900 000	11 500 000						
28	Közüzemi díjak	K331					0	0						
29	Vásárolt élelmiszer	K332					0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					0	0						
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					0	0						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 430 000	17 428 000			10 430 000	17 428 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 430 000	17 428 000	0	0	10 430 000	17 428 000						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000			50 000	50 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 515 100	6 355 100			6 515 100	6 355 100						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	346 000			300 000	346 000						
41	Kamatkiadások	K353					0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000			150 000	150 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 965 100	6 851 100	0	0	6 965 100	6 851 100						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 145 100	38 929 100	0	0	31 145 100	38 929 100						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0						
47	Családi támogatások	K42					0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					0	0						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0						
67	Kamatátogatások	K510					0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0						
70	Tartalékok	K513					0	0						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	3 233 250			2 500 000	3 233 250						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 230 000	1 230 000			1 230 000	1 230 000						
76	Részeselek beszerzése	K65					0	0						
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 007 100	1 205 077			1 007 100	1 205 077						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 737 100	5 668 327	0	0	4 737 100	5 668 327						
80	Ingatlanok felújítása	K71					0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0						
91	Lakástámogatás	K87					0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8												

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÓVODAI NEVELÉS ÉS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	D. Nyergesújfalu Napsugár Óvoda		E. Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda		F. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		G. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		H. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		I. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		J. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		K. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		L. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		M. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde			
			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	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 554 000	63 554 000	71 000 000	67 900 000	112 000 000	112 000 000	25 000 000	24 954 680	271 554 000	268 408 680												
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0												
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 300 000	5 300 000	3 500 000	3 500 000	7 809 000	7 809 000	650 000	650 000	17 259 000	17 259 000												
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	150 000	300 000	300 000	1 600 000	1 600 000			2 050 000	2 050 000												
05	Végkielégítés	K1105									0	0												
06	Jubileumi jutalom	K1106	660 000	660 000	1 700 000	1 700 000	211 000	211 000			2 571 000	2 571 000												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 700 000	3 700 000	4 400 000	4 400 000	7 200 000	7 200 000	1 250 000	1 250 000	16 550 000	16 550 000												
08	Ruházati költségterítés	K1108									0	0												
09	Közlekedési költségterítés	K1109	240 000	240 000	160 000	160 000	1 650 000	1 650 000	260 000	260 000	2 310 000	2 310 000												
10	Egyéb költségterítések	K1110	156 000	156 000	180 000	180 000	315 000	315 000	64 000	64 000	715 000	715 000												
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0												
12	Szociális támogatások	K1112	150 000	150 000	150 000	150 000	420 000	420 000	77 000	77 000	797 000	797 000												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000	2 000 000	1 400 000	1 400 000	5 600 000	5 600 000												
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	74 910 000	74 910 000	82 590 000	79 490 000	133 205 000	133 205 000	28 701 000	28 655 680	319 406 000	316 260 680												
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	350 000	350 000	1 328 400	1 328 400	1 600 000	1 600 000	6 150 000	6 810 000	9 428 400	10 088 400												
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									0	0												
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	350 000	350 000	1 328 400	1 328 400	1 600 000	1 600 000	6 150 000	6 810 000	9 428 400	10 088 400												
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 260 000	75 260 000	83 918 400	80 818 400	134 805 000	134 805 000	34 851 000	35 465 680	328 834 400	326 349 080												
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 080 000	12 080 000	13 500 000	13 019 500	25 000 000	25 000 000	5 701 905	5 817 225	56 281 905	55 916 725												
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	665 000	665 000	830 000	830 000	1 350 000	1 350 000	650 000	730 000	3 495 000	3 575 000												
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 586 000	1 586 000	2 000 000	2 000 000	4 677 000	4 677 000	1 910 000	1 970 000	10 173 000	10 233 000												
23	Árubeszerzés	K313									0	0												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 251 000	2 251 000	2 830 000	2 830 000	6 027 000	6 027 000	2 560 000	2 700 000	13 668 000	13 808 000												
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000			750 000	750 000	400 000	440 000	1 650 000	1 690 000												
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	230 000	230 000	230 000	1 050 000	1 050 000	750 000	750 000	2 260 000	2 260 000												
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	730 000	730 000	230 000	230 000	1 800 000	1 800 000	1 150 000	1 190 000	3 910 000	3 950 000												
28	Közüzemi díjak	K331	2 000 000	2 000 000	3 400 000	3 400 000	6 000 000	6 000 000	9 200 000	9 460 000	20 600 000	20 860 000												
29	Vásárolt élelmiszer	K332	9 300 000	9 300 000	10 500 000	10 500 000	15 700 000	15 700 000			35 500 000	35 500 000												
30	Bérelti és lízing díjak	K333								60 000	0	60 000												
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 800 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	3 500 000	14 800 000	14 300 000												
32	Közvetített szolgáltatások	K335									0	0												
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	270 000	270 000	290 000	290 000	1 200 000	1 200 000	100 000	100 000	1 860 000	1 860 000												
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 200 000	1 926 000	1 926 000	3 000 000	3 000 000	9 500 000	9 430 000	15 626 000	15 556 000												
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 570 000	15 570 000	20 116 000	20 116 000	30 900 000	29 900 000	21 800 000	22 550 000	88 386 000	88 136 000												
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	70 000	70 000	300 000	300 000	300 000	300 000	730 000	730 000												
37	Reklám- és propagandakiadások	K342								352 000	0	352 000												
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	60 000	70 000	70 000	300 000	300 000	300 000	652 000	730 000	1 082 000												
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 100 000	5 100 000	6 200 000	6 200 000	10 456 000	10 186 000	6 978 000	7 495 202	28 734 000	28 981 202												
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000												
41	Kamatkiadások	K353									0	0												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	5 000	5 000	100 000	100 000	50 000	50 000	160 000	160 000												
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 105 000	5 105 000	6 205 000	6 205 000	10 556 000	10 286 000	9 028 000	9 545 202	30 894 000	31 141 202												
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 716 000	23 716 000	29 451 000	29 451 000	49 583 000	48 313 000	34 838 000	36 637 202	137 588 000	138 117 202												
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0												
47	Családi támogatások	K42									0	0												
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0												
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0												
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0												
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0												
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0												
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									0	0												
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4									0	0												
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0	0												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022																						

**NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / FELÚJÍTÁSOK (forint)**

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Kormányzati funkció	D.		F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
			Nyergesújfalu Város Önkormányzata		Nyergesújfalu Polgármesteri Hivatal	Nyergesújfalu Napsugár Óvoda	Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda	Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
01	2020. évről áthúzódó kötelezettségek										
02	Bóbita Óvoda és Bölcsőde főépület lapostető csapadékvezeték bélelése	91140	4 350 000	4 350 000						4 350 000	4 350 000
03	Idom utca 6. szám alatti 2/9. számú önkormányzati lakásban bejárati ajtó csere	13350	161 220	161 220						161 220	161 220
04	2020. évről áthúzódó kötelezettségek összesen		4 511 220	4 511 220	0	0	0	0	0	4 511 220	4 511 220
05	Ingtatlan felújítások										
06	Polgármesteri Hivatal emeleti irodáiban műpadló csere	11130	4 500 000	6 576 404						4 500 000	6 576 404
07	Polgármesteri Hivatalban emeleti irodák, tárgyalók, lépcsőházak és a kiállítóterem festése festése	11130	4 500 000	3 848 000						4 500 000	3 848 000
08	Polgármesteri Hivatal egyes irodáiban szalagfüggöny csere	11130	745 000	792 468						745 000	792 468
09	Civilek Házának belső felújítása (8 millió pályázati forrásból)	13350	7 874 000	19 589 970						7 874 000	19 589 970
10	Kernstok Iskola Eterniti tagintézménye tornaterem padlózatának felújítása	13350	12 000 000	12 000 000						12 000 000	12 000 000
11	Rendelőintézet közmű hibáinak feltárása, felújítása (elektromos hálózat, ivóvíz)	72210	5 000 000	5 000 000						5 000 000	5 000 000
12	Napsugár Óvoda kerítés felújítása	91140	2 000 000	2 000 000						2 000 000	2 000 000
13	Benedek Elek Óvoda felújítása (tomaszobai gyermekmosdó, pince lépcső burkolása)	91140	2 000 000	2 000 000						2 000 000	2 000 000
14	Bóbita Óvoda és Bölcsőde (székhely épületében felújítási munkák (armatúrák cseréje LED-re, gyermeköltöző burkolása, csoportszoba padlóburkolat javítása)	91140	1 700 000	2 700 000						1 700 000	2 700 000
15	Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanok felújítási keretösszege	13350	2 000 000	1 433 000						2 000 000	1 433 000
16	Önkormányzati lakások felújításának keretösszege	13350	5 000 000	5 000 000						5 000 000	5 000 000
17	Ingtatlan felújítások összesen		47 319 000	60 939 842	0	0	0	0	0	47 319 000	60 939 842
18	FELÚJÍTÁSOK NETTÓ ÖSSZEGE		51 830 220	65 451 062	0	0	0	0	0	51 830 220	65 451 062
19	Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó		13 994 159	17 824 876	0	0	0	0	0	13 994 159	17 824 876
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		65 824 379	83 275 938	0	0	0	0	0	65 824 379	83 275 938

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (forint)

A. Sor- szám	B. Megnevezés	C. Rovat száma	D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		
			Nyergesújfalu Város Önkormányzata		Nyergesújfalu Polgármesteri Hivatal		Nyergesújfalu Napsugár Óvoda		Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Összesen						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111																0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																0	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113																0	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911																0	0		
05	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121																0	0		
06	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122																0	0		
07	Kinestárjegyek beváltása	K9123																0	0		
08	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124																0	0		
09	Belső kötvények beváltása	K9125																0	0		
10	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9126																0	0		
11	Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912																0	0		
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																0	0		
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			34 909 766													0	34 909 766		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	762 297 471	770 141 173														762 297 471	770 141 173		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916																0	0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																0	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191																0	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192																0	0		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919																0	0		
21	Belső finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	762 297 471	805 050 939														762 297 471	805 050 939		
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																0	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																0	0		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																0	0		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924																0	0		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925																0	0		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92																0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																0	0		
29	Váltókiadások	K94																0	0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	762 297 471	805 050 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 297 471	805 050 939	0	0

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Működési bevételek	187 334 000	205 132 717	1.	Óvodák és bölcsőde, valamint a művelődési központ és könyvtár működési kiadásai	522 704 305	520 393 007
2.	Önkormányzat működési támogatásai	507 331 919	577 043 493	2.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 360 275 748	1 427 135 116
3.	Működési célú átvett pénzeszközök			3.	Tartalékok	684 367 699	1 560 426 843
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 300 000	181 839 202	4.			
5.	Közhatalmi bevételek	947 040 000	1 827 040 000	5.			
6.	Működési célú bevételek összesen	1 821 005 919	2 791 055 412	6.	Működési célú kiadások	2 567 347 752	3 507 954 966
7.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	377 205 362		7.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			8.	Intézményi finanszírozás kiadásai működési kiadások	747 559 121	754 471 596
9.	Központi, irányító szervei támogatás működési kiadásokra	747 559 121	754 471 596	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		34 909 766
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		34 909 766	10.			
11.	Felhalmozási bevételek átcsoportosítása működési bevételek közé	369 136 471	692 892 948	11.			
12.	Működési finanszírozási bevételek	1 493 900 954	1 482 274 310	12.	Működési finanszírozási kiadások	747 559 121	789 381 362
13.	Működési bevételek összesen	3 314 906 873	4 273 329 722	13.	Működési kiadások összesen	3 314 906 873	4 297 336 328

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Sorszám	A.	B.	C.	Sorszám	A.	B.	C.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Módosított
		Előirányzat				Előirányzat	
1.	Felhalmozási bevételek	226 692 614	438 306 799	1.	Beruházási kiadások	1 451 666 365	2 108 486 172
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 020 000	33 020 000	2.	Felújítási kiadások	65 824 379	83 275 938
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)		205 194 783
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			4.			
5.	Felhalmozási bevételek összesen	259 712 614	471 326 799	5.	Felhalmozási kiadások összesen	1 517 490 744	2 396 956 893
6.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	1 249 709 239	2 076 913 471	6.	Intézményi finanszírozás kiadásai felhalmozási kiadások	14 738 350	15 669 577
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	377 205 362	565 616 177	7.			
8.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási kiadásokra	14 738 350	15 669 577	8.			
9.	Felhalmozási bevételek átcsoportosítása működési bevételek közé	-369 136 471	-692 892 948	9.			
10.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 272 516 480	1 965 306 277	10.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	14 738 350	15 669 577
Költségvetési bevételek mindösszesen		4 847 135 967	6 709 962 798	Költségvetési kiadások mindösszesen		4 847 135 967	6 709 962 798

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

11. melléklet a 21/2021.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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 kívülről		Támogatások államháztartáson belülre		Elhárított pénzügyi juttatásai		Intézményi elhárított pénzügyi juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		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	Eredeti
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 787 194	54 601 931	12 546 000	13 551 163	179 830 400	183 109 942									520 517				13 316 890	864 580 960	12 376 150	13 678 428			263 856 634	1 130 042 941	129 083 746	129 083 746	
2.	Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 070 000	3 070 000														3 498 850	3 498 850				6 568 850	6 568 850			
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					39 056 000	68 916 116														71 431 996	164 537 949	34 334 729	49 214 010			144 822 725	282 668 075	226 692 614	256 105 516
4.	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások					10 795 000	7 747 000																				10 795 000	7 747 000		
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																										0	0	540 351 919	759 281 170
6.	Központi költségvetési befizetések															235 115 514	440 310 297									235 115 514	440 310 297			
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																										0	0	377 205 362	411 324 719
8.	Hosszabb időtartamú közfelügyeleti tevékenységek	12 000 000	12 000 000	1 365 000	1 365 000	508 000	508 000																				13 873 000	13 873 000	6 000 000	6 000 000
9.	Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					15 240 000	15 240 000														574 574 449	680 310 832				589 814 449	695 550 832			
10.	Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					34 919 868	34 919 868																				34 919 868	34 919 868		
11.	Zöldterület kezelés					86 188 550	86 188 550																				86 188 550	86 188 550		
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					20 524 000	20 892 960																				60 139 960	45 876 773		
13.	Járulékok gyűjtésének szakellátása	21 855 480	22 290 260	3 739 202	3 665 292	24 863 500	24 863 500														7 892 920	7 892 920	6 350 000	6 350 000			64 701 102	65 061 972	25 000 000	25 000 000
14.	Fogorvosai alapellátás	13 119 924	13 293 836	2 218 011	2 299 751	2 923 400	2 923 400														6 502 530	6 502 530				24 763 865	25 019 517	12 000 000	12 000 000	
15.	Család és névelő egészségügyi gondozás	20 611 732	20 872 600	3 480 764	3 603 374	1 096 000	1 096 000														44 450	44 450				25 232 946	25 616 424	11 000 000	11 000 000	
16.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 640 000	6 870 500	96 000	433 150	1 270 000	7 620 000																			4 006 000	14 923 650			
17.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					15 685 000	17 662 708																			15 685 000	20 780 812			
18.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása																				715 645 000	333 141 217				715 645 000	333 141 217			
19.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																				1 905 000	1 905 000	12 763 500	14 033 500			14 668 500	15 938 500		
20.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 349 000	6 522 912	1 145 000	1 171 088	42 900 000	42 900 000																			50 394 000	50 594 000			
21.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					5 207 000	5 207 000																			5 207 000	5 207 000	15 800 000	15 800 000	
22.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások											14 300 000	14 300 000	1 280 000	1 280 000											15 580 000	15 580 000			
23.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	172 091 000	175 536 000	32 945 000	33 478 975	31 145 100	38 929 100														4 737 100	5 668 327				240 918 200	253 612 402	3 643 134	3 643 134	
24.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, juttatási)	14 486 000	14 486 000	1 990 000	1 990 000																						16 476 000	16 476 000	947 040 000	1 827 040 000
25.	Óvodai nevelés, belföldi ellátás, működtetés feladatai	293 983 400	290 883 400	50 580 000	50 099 500	102 750 000	101 480 000														7 588 250	7 588 250				454 901 650	450 051 150	13 854 150	13 854 150	
26.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	34 851 000	35 465 680	5 701 905	5 817 225	34 838 000	36 637 202		10 000												2 413 000	2 413 000				77 803 905	80 343 107	10 305 000	10 305 000	
27.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								762 297 471	805 050 939	762 297 471	805 050 939	762 297 471	1 012 663 922
28.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																									0	0	1 626 914 601	2 076 913 471	
	Kötelező feladatok összesen	637 774 730	652 823 119	115 806 882	117 474 518	652 609 818	699 911 346	0	10 000	0	14 300 000	14 300 000	1 280 000	1 280 000	235 115 514	440 830 814	0	1 449 366 395	2 106 186 202	65 824 379	83 275 938	762 297 471	805 050 939	3 934 375 189	4 921 142 876	4 707 187 997	6 570 014 828			

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 kívülről		Támogatások államháztartáson belülre		Elhárított pénzügyi juttatásai		Intézményi elhárított pénzügyi juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		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							6 371 948	6 371 948																		690 739 647	1 566 798 791		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	3 200 000	36 933 006	36 933 006											684 367 699	1 560 426 843								40 133 006	40 133 006		
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									10 040 155	10 040 155																10 040 155	10 040 155		
4.	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 500 000	1 500 000	262 500	262 500	4 320 000	4 320 000															500 380	500 380				6 582 880	6 582 880	6 582 880	6 582 880
5.	Egészségügyi elősegítését célzó tevékenységek, programok	6 300 000	6 300 000	1 165 500	1 165 500	2 100 000	2 100 000															1 799 590	1 799 590				11 365 090	11 365 090	11 365 090	11 365 090
6.	Járulékok gyűjtésének szakellátása					122 000 000	122 000 000																				122 000 000	122 000 000	122 000 000	122 000 000
7.	Civil szervezetek működési támogatása							31 900 000	31 900 000																		31 900 000	31 900 000		
8.	Önként vállalt feladatok összesen	7 800 000	7 800 000	4 628 000	4 628 000	165 353 006	165 353 006	38 271 948	38 271 948	10 040 155	10 040 155	0	0	0	684 367 699	1 560 426 843	2 299 970	2 299 970	0	0	0	0	0	0	912 760 778	1 788 819 922	139 947 970	139 947 970		

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 kívülről		Támogatások államháztartáson belülre		Elhárított pénzügyi juttatásai		Intézményi elhárított pénzügyi juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		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	645 574 730	660 623 119	120 434 882	122 102 518	817 962 824	865 264 352	38 271 948	38 281 948	10 0																			