1.melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

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.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AV.
	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 Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban
1.	**Működési bevételek**																												
2.	Működési bevételek	168 266 000	186 064 717	159 097 971	85,51%	1 905 000	1 905 000	2 501 030	131,29%	1 778 000	1 778 000	2 379 847	133,85%	2 159 000	2 159 000	3 316 319	153,60%	2 921 000	2 921 000	4 005 318	137,12%	10 305 000	10 305 000	8 750 216	84,91%	**187 334 000**	**205 132 717**	**180 050 701**	**87,77%**
3.	Önkormányzat működési támogatásai	507 331 919	596 897 519	596 897 519	100,00%																					**507 331 919**	**596 897 519**	**596 897 519**	**100,00%**
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 300 000	181 363 332	181 363 332	100,00%																		2 539 202	3 285 282	129,38%	**179 300 000**	**183 902 534**	**184 648 614**	**100,41%**
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			92 329																						**0**	**0**	**92 329**	
6.	Közhatalmi bevételek	947 040 000	1 827 040 000	1 853 680 647	101,46%																					**947 040 000**	**1 827 040 000**	**1 853 680 647**	**101,46%**
7.	**Működési célú bevételek összesen**	**1 801 937 919**	**2 791 365 568**	**2 791 131 798**	**99,99%**	**1 905 000**	**1 905 000**	**2 501 030**	**131,29%**	**1 778 000**	**1 778 000**	**2 379 847**	**133,85%**	**2 159 000**	**2 159 000**	**3 316 319**	**153,60%**	**2 921 000**	**2 921 000**	**4 005 318**	**137,12%**	**10 305 000**	**12 844 202**	**12 035 498**	**93,70%**	**1 821 005 919**	**2 812 972 770**	**2 815 369 810**	**100,09%**
8.	Finanszírozási célú müveletek																									**0**	**0**		
9.	Intézményi finanszírozás bevételei																									**0**	**0**		
10.	**Finanszírozási műveletek bevétele**																									**0**	**0**		
11.	**Működési célú bevételek összesen**	**1 801 937 919**	**2 791 365 568**	**2 791 131 798**	**99,99%**	**1 905 000**	**1 905 000**	**2 501 030**	**131,29%**	**1 778 000**	**1 778 000**	**2 379 847**	**133,85%**	**2 159 000**	**2 159 000**	**3 316 319**	**153,60%**	**2 921 000**	**2 921 000**	**4 005 318**	**137,12%**	**10 305 000**	**12 844 202**	**12 035 498**	**93,70%**	**1 821 005 919**	**2 812 972 770**	**2 815 369 810**	**100,09%**
12.	**Felhalmozási bevételek**																									**0**	**0**		
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	226 692 614	438 306 799	435 084 697	99,26%							11 811														**226 692 614**	**438 306 799**	**435 096 508**	**99,27%**
14.	Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás																									**0**	**0**		
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 020 000	327 812 854	303 510 642	92,59%																			4 000 000		**33 020 000**	**327 812 854**	**307 510 642**	**93,81%**
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			191 736																						**0**	**0**	**191 736**	
17.	**Felhalmozási célú bevételek**	**259 712 614**	**766 119 653**	**738 787 075**	**96,43%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**11 811**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**4 000 000**		**259 712 614**	**766 119 653**	**742 798 886**	**96,96%**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 061 650 533**	**3 557 485 221**	**3 529 918 873**	**99,23%**	**1 905 000**	**1 905 000**	**2 501 030**	**131,29%**	**1 778 000**	**1 778 000**	**2 391 658**	**134,51%**	**2 159 000**	**2 159 000**	**3 316 319**	**153,60%**	**2 921 000**	**2 921 000**	**4 005 318**	**137,12%**	**10 305 000**	**12 844 202**	**16 035 498**	**124,85%**	**2 050 718 533**	**3 579 092 423**	**3 558 168 696**	**99,42%**
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,	1 626 914 601	2 076 913 471																							**1 626 914 601**	**2 076 913 471**	**0**	**0,00%**
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	368 471 078	556 881 893	556 881 893	100,00%	1 738 134	1 738 134	1 738 134	100,00%	1 871 610	1 871 610	1 871 610	100,00%	2 581 280	2 581 280	2 581 280	100,00%	1 949 555	1 949 555	1 949 555	100,00%	593 705	593 705	593 705	100,00%	**377 205 362**	**565 616 177**	**565 616 177**	**100,00%**
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		47 547 174	47 547 174	100,00%																						**47 547 174**	**47 547 174**	**100,00%**
22.	Központi, irányító szervi támogatás					253 751 066	266 445 268	258 968 632	97,19%	109 311 390	109 311 390	100 815 755	92,23%	125 018 370	121 437 870	103 059 107	84,87%	207 311 445	206 041 445	178 164 965	86,47%	66 905 200	66 905 200	52 688 857	78,75%	**762 297 471**	**770 141 173**	**693 697 316**	**90,07%**
23.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 995 385 679**	**2 681 342 538**	**604 429 067**	**22,54%**	**255 489 200**	**268 183 402**	**260 706 766**	**97,21%**	**111 183 000**	**111 183 000**	**102 687 365**	**92,36%**	**127 599 650**	**124 019 150**	**105 640 387**	**85,18%**	**209 261 000**	**207 991 000**	**180 114 520**	**86,60%**	**67 498 905**	**67 498 905**	**53 282 562**	**78,94%**	**2 766 417 434**	**3 460 217 995**	**1 306 860 667**	**37,77%**
24.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**4 057 036 212**	**6 238 827 759**	**4 134 347 940**	**66,27%**	**257 394 200**	**270 088 402**	**263 207 796**	**97,45%**	**112 961 000**	**112 961 000**	**105 079 023**	**93,02%**	**129 758 650**	**126 178 150**	**108 956 706**	**86,35%**	**212 182 000**	**210 912 000**	**184 119 838**	**87,30%**	**77 803 905**	**80 343 107**	**69 318 060**	**86,28%**	**4 847 135 967**	**7 039 310 418**	**4 865 029 363**	**69,11%**

Sorszám	A.	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.	AV.
	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 Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	Teljesítés %-ban
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 107 618 648**	**1 243 026 858**	**1 095 278 456**	**88,11%**	**252 657 100**	**264 420 075**	**255 522 119**	**96,63%**	**111 056 000**	**109 534 497**	**99 564 645**	**90,90%**	**126 869 400**	**123 288 900**	**103 825 593**	**84,21%**	**209 388 000**	**208 103 964**	**178 525 121**	**85,79%**	**75 390 905**	**77 930 107**	**63 265 047**	**81,18%**	**1 882 980 053**	**2 026 304 401**	**1 795 980 981**	**88,63%**
2.	Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai									111 056 000	109 534 497	99 564 645	90,90%	126 869 400	123 288 900	103 825 593	84,21%	209 388 000	208 103 964	178 525 121	85,79%	75 390 905	77 930 107	63 265 047	81,18%	**522 704 305**	**518 857 468**	**445 180 406**	**85,80%**
3.	- Személyi juttatások									75 260 000	75 260 000	72 575 879	96,43%	83 918 400	80 818 400	72 396 318	89,58%	134 805 000	134 805 000	126 112 197	93,55%	34 851 000	35 465 680	32 791 360	92,46%	**328 834 400**	**326 349 080**	**303 875 754**	**93,11%**
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó									12 080 000	12 080 000	11 503 488	95,23%	13 500 000	13 019 500	11 312 976	86,89%	25 000 000	25 000 000	22 161 509	88,65%	5 701 905	5 817 225	5 122 895	88,06%	**56 281 905**	**55 916 725**	**50 100 868**	**89,60%**
5.	- Dologi kiadások									23 716 000	22 194 497	15 485 278	69,77%	29 451 000	29 451 000	20 116 299	68,30%	49 583 000	48 298 964	30 251 415	62,63%	34 838 000	36 637 202	25 340 792	69,17%	**137 588 000**	**136 581 663**	**91 193 784**	**66,77%**
6.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre																						10 000	10 000	100,00%		**10 000**	**10 000**	**100,00%**
7.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 107 618 648	1 243 026 858	1 095 278 456	88,11%	252 657 100	264 420 075	255 522 119	96,63%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		**1 360 275 748**	**1 507 446 933**	**1 350 800 575**	**89,61%**
8.	- Személyi juttatások	130 163 330	144 252 039	134 669 552	93,36%	186 577 000	191 756 400	190 617 691	99,41%																	**316 740 330**	**336 008 439**	**325 287 243**	**96,81%**
9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 217 977	30 716 818	23 484 226	76,45%	34 935 000	33 734 575	32 985 415	97,78%																	**64 152 977**	**64 451 393**	**56 469 641**	**87,62%**
10.	- Dologi kiadások	649 229 724	768 528 422	644 580 926	83,87%	31 145 100	38 929 100	31 919 013	81,99%																	**680 374 824**	**807 457 522**	**676 499 939**	**83,78%**
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 271 948	38 271 948	36 642 212	95,74%																					**38 271 948**	**38 271 948**	**36 642 212**	**95,74%**
12.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 040 155	10 040 155	10 026 437	99,86%																					**10 040 155**	**10 040 155**	**10 026 437**	**99,86%**
13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése																												
14.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300 000	14 300 000	8 957 627	62,64%																					**14 300 000**	**14 300 000**	**8 957 627**	**62,64%**
15.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 280 000	1 280 000	1 280 000	100,00%																					**1 280 000**	**1 280 000**	**1 280 000**	**100,00%**
16.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		521 962	521 962	100,00%																						**521 962**	**521 962**	**100,00%**
17.	- Egyéb működési célú kiadások	235 115 514	235 115 514	235 115 514	100,00%																					**235 115 514**	**235 115 514**	**235 115 514**	**100,00%**
18.	TARTALÉKOK	684 367 699	1 869 036 324																							**684 367 699**	**1 869 036 324**	**0**	**0,00%**
19.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 502 752 394**	**2 309 960 499**	**1 788 087 969**	**77,41%**	**4 737 100**	**5 668 327**	**4 449 973**	**78,51%**	**1 905 000**	**3 426 503**	**3 399 393**	**99,21%**	**2 889 250**	**2 889 250**	**2 131 808**	**73,78%**	**2 794 000**	**2 808 036**	**2 798 587**	**99,66%**	**2 413 000**	**2 413 000**	**2 190 691**	**90,79%**	**1 517 490 744**	**2 327 165 615**	**1 803 058 421**	**77,48%**
20.	- Beruházások	1 436 928 015	2 021 489 778	1 525 858 546	75,48%	4 737 100	5 668 327	4 449 973	78,51%	1 905 000	3 426 503	3 399 393	99,21%	2 889 250	2 889 250	2 131 808	73,78%	2 794 000	2 808 036	2 798 587	99,66%	2 413 000	2 413 000	2 190 691	90,79%	**1 451 666 365**	**2 038 694 894**	**1 540 828 998**	**75,58%**
21.	- Felújítások	65 824 379	83 275 938	57 034 640	68,49%																					**65 824 379**	**83 275 938**	**57 034 640**	**68,49%**
22.	-Felhalmozási célú támogatások kiadásai		205 194 783	205 194 783	100,00%																						**205 194 783**	**205 194 783**	**100,00%**
23.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																									**0**	**0**		
24.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																									**0**	**0**		
25.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**762 297 471**	**816 804 078**	**740 363 605**	**90,64%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762 297 471**	**816 804 078**	**740 363 605**	**90,64%**
26.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai																												
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		46 662 905	46 662 905	100,00%																						**46 662 905**	**46 662 905**	**100,00%**
28.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	762 297 471	770 141 173	693 697 316	90,07%																					**762 297 471**	**770 141 173**	**693 697 316**	**90,07%**
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			3 384																								**3 384**	
29.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**4 057 036 212**	**6 238 827 759**	**3 623 730 030**	**58,08%**	**257 394 200**	**270 088 402**	**259 972 092**	**96,25%**	**112 961 000**	**112 961 000**	**102 964 038**	**91,15%**	**129 758 650**	**126 178 150**	**105 957 401**	**83,97%**	**212 182 000**	**210 912 000**	**181 323 708**	**85,97%**	**77 803 905**	**80 343 107**	**65 455 738**	**81,47%**	**4 847 135 967**	**7 039 310 418**	**4 339 403 007**	**61,65%**

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	**MÉRLEG**	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 558 168 696
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 599 039 402
4.	**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN**	**-40 870 706**