

NYERGESÚTFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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		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	63 123 000	64 210 900	13 943 000	14 084 427	337 898 000	355 009 409													25 562 560	25 562 560	570 995	570 995			441 097 555	459 438 291		
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					3 696 000	3 696 000													3 556 000	3 556 000					7 252 000	7 252 000	300 000	300 000
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					47 664 000	48 064 000													63 697 288	64 107 288	14 605 000	14 605 000			125 966 288	126 776 288	461 698 756	525 775 946
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															3 012 684										0	3 012 684	763 335 892	766 264 897
5.	Központi költségvetési befizetések														272 967 227	272 967 227										272 967 227	272 967 227		
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek										7 586 615	7 586 615														7 586 615	7 586 615		
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									0	0		
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 900 000	11 900 000	948 000	948 000	508 000	508 000													720 253 001	667 604 776					13 356 000	13 356 000	5 500 000	5 500 000
9.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					20 828 000	20 828 000													762 000	762 000					741 081 001	688 432 776		
10.	Személyszállítási építés, fenntartás																			497 420 900	283 878 626					762 000	762 000		
11.	Településfejlesztési projektek és támogatások																									497 420 900	283 878 626		
12.	Közvilágítás					36 375 000	36 375 000																			36 375 000	36 375 000		
13.	Zöldterület kezelés					106 401 000	106 401 000																			106 401 000	106 401 000		
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					24 685 000	30 878 067													6 858 000	6 858 000					31 543 000	37 736 067		
15.	Járóbeteggyógyító szakellátása	29 248 678	29 248 678	5 003 766	5 003 766	15 909 500	15 909 500													22 853 450	22 853 450					73 015 394	73 015 394	19 480 000	19 480 000
16.	Fogorvosi alapellátás	16 564 467	16 564 467	2 804 231	2 804 231	3 327 200	3 327 200																			22 695 898	22 695 898	5 780 000	5 780 000
17.	Család és névelési egészségügyi gondozás	25 874 138	25 874 138	4 375 963	4 375 963	1 166 700	1 166 700																			31 416 801	31 416 801	8 015 000	8 015 000
18.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 880 000	2 880 000	374 400	374 400	2 124 000	2 124 000																			5 378 400	5 378 400		
19.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					19 459 000	19 459 000													3 118 104	3 118 104	3 810 000	3 810 000			26 387 104	26 387 104		
20.	Művészeti tevékenységek					7 000 000	7 000 000													2 999 740	2 999 740					9 999 740	9 999 740	9 999 740	9 999 740
21.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása					2 286 000	3 441 320													2 015 448 406	2 329 682 214	10 160 000	10 160 000			2 027 894 406	2 343 283 534		
22.	Ovodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																			41 846 500	41 846 500					41 846 500	41 846 500		
23.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	7 549 000	7 549 000	1 100 000	1 100 000	43 428 000	43 428 000													52 077 000	52 077 000					52 077 000	52 077 000	12 446 000	12 446 000
24.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					5 684 000	5 684 000																			5 684 000	5 684 000	4 200 000	4 200 000
25.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					40 000	40 000					13 500 000	13 500 000	1 700 000	1 700 000											15 240 000	15 240 000		
26.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	196 064 000	196 064 000	36 210 000	36 210 000	53 636 000	56 044 986													8 166 100	8 166 100					294 076 100	296 485 086		
27.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, jövedéki igazgatás)	11 545 000	11 545 000	1 500 000	1 500 000																					13 045 000	13 045 000	1 873 150 000	1 873 150 000
28.	OGY és ONSZ kiadásai		2 202 947		353 847		372 209				2															2 929 005			
29.	Ovodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai	350 978 400	350 978 400	51 635 000	51 635 000	118 623 000	119 304 561													7 962 900	7 962 900					529 199 300	529 880 861	529 199 300	529 880 861
30.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	40 689 000	40 689 000	5 564 000	5 564 000	50 144 000	49 509 000													4 572 000	4 572 000					100 969 000	100 334 000	100 969 000	100 334 000
31.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																							918 707 925	946 103 908	918 707 925	946 103 908	426 507 683	471 559 061
32.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																									0	0	2 544 737 813	2 544 737 813
33.	Kötelező feladatok összesen	756 415 683	759 706 530	123 458 360	123 953 634	900 882 400	928 569 952	0	0	7 586 615	7 586 617	13 500 000	13 500 000	1 700 000	1 700 000	272 967 227	275 979 911	0	0	3 425 076 949	3 473 530 258	29 145 995	29 145 995	918 707 925	946 103 908	6 449 441 154	6 559 776 805	6 765 319 184	6 877 423 318

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		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			3 200 000	3 200 000	50 690 000	50 690 000	8 672 000	8 672 000									207 085 760	206 719 243							215 757 760	215 391 243			
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																										53 890 000	53 890 000		
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									6 250 000	6 250 000															6 250 000	6 250 000			
4.	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 327 000	1 327 000	173 000	173 000	4 330 000	4 330 000													692 150	692 150					6 522 150	6 522 150	6 582 880	6 582 880	
5.	Járóbeteggyógyító szakellátása					149 725 000	149 725 000																			149 725 000	149 725 000	149 725 000	149 725 000	
6.	Civil szervezetek működési támogatása							34 600 000	36 735 000																	34 600 000	36 735 000			
7.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	212 000	212 000	5 080 000	5 080 000																			7 092 000	7 092 000	1 651 000	1 651 000	
8.	Önként vállalt feladatok összesen	3 127 000	3 127 000	3 585 000	3 585 000	209 825 000	209 825 000	43 272 000	45 407 000	6 250 000	6 250 000	0	0	0	0	0	0	207 085 760	206 719 243	692 150	692 150	0	0	0	0	473 836 910	475 605 393	157 958 880	157 958 880	

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		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti																			