

NYERGESÚJFALU 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	355 510 982													25 562 560	25 562 560	570 995	570 995			441 097 555	459 939 864		4374293	
2.	Közfennntartás 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	48 464 000													63 697 288	61 649 480	14 605 000	16 653 210			125 966 288	126 766 690	461 698 756	556 001 646	
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																3 012 684									0	3 012 684	763 335 892	767 764 897	
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																			13 356 000	13 356 000	5 500 000	5 500 000	
9.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					20 828 000	20 828 000																			741 081 001	688 432 776			
10.	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás																			762 000	762 000					762 000	762 000			
11.	Településfejlesztési projektek és támogatások																			497 420 900	283 878 626					497 420 900	283 878 626			
12.	Közüilágítás					36 375 000	36 375 000																			36 375 000	36 375 000			
13.	Zöldterület kezelés					106 401 000	107 746 533																			106 401 000	107 746 533			
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					24 685 000	31 387 976													6 858 000	6 858 000					31 543 000	38 245 976			
15.	Járóbeteggek gyógyító szakellátása	29 248 678	29 525 241	5 003 766	5 048 203	15 909 500	15 909 500													22 853 450	23 085 334					73 015 394	73 568 278	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 nővédelmi 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	4 333 604	3 810 000	3 810 000			26 387 104	27 602 604			
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	3 936 620													2 015 448 406	2 329 682 214	10 160 000	15 884 199			2 027 894 406	2 349 503 033			
22.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																			41 846 500	38 737 274	10 160 000	15 884 199			41 846 500	38 737 274			
23.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	7 549 000	7 549 000	1 100 000	1 100 000	43 428 000	43 428 000													41 846 500	38 737 274					52 077 000	52 867 575	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	196 071 080	36 210 000	36 201 011	53 636 000	56 987 836													8 166 100	8 166 100					294 076 100	297 426 027			
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.	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai	350 978 400	350 978 400	51 635 000	51 635 000	118 623 000	117 941 439													7 962 900	7 962 900					529 199 300	528 517 739	529 199 300	528 517 739	
30.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	40 689 000	42 858 355	5 564 000	5 846 016	50 144 000	49 509 000													4 572 000	4 572 000					100 969 000	102 785 371	100 969 000	102 785 371	
31.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																							918 707 925	958 658 191	918 707 925	958 658 191	426 507 683	885 079 237	
32.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																									0	0	2 544 737 813	2 137 889 106	
33.	Kötelező feladatok összesen	756 415 683	762 159 528	123 458 360	124 271 098	900 882 400	931 401 995	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		3 425 076 949	3 470 201 183	29 145 995	36 918 404	918 707 925	958 658 191	6 449 441 154	6 582 376 927	6 765 319 184	6 921 283 029	

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
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							8 672 000	15 672 000									207 085 760	213 642 467							215 757 760	229 314 467		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	3 200 000	50 690 000	50 690 000																			53 890 000	53 890 000		
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									6 250 000	6 250 000															6 250 000	6 250 000		
4.	Közüművelődés, 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.	Járóbeteggek gyógyító 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	44 071 365																	34 600 000	44 071 365		
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	59 743 365	6 250 000	6 250 000	0		0		0		207 085 760	213 642 467	692 150	692 150	0		0		473 836 910	496 864 982	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.
---------	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----