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

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	409 740 982				490 130									25 562 560	25 562 560	570 995	570 995			**441 097 555**	**514 659 994**		**6 841 293**
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	53 577 420													63 697 288	76 553 846	14 605 000	12 614 259			**125 966 288**	**142 745 525**	**461 698 756**	**556 001 646**
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																3 012 684									**0**	**3 012 684**	**763 335 892**	**839 856 618**
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	22 247 110													720 253 001	667 604 776					**741 081 001**	**689 851 886**		
10.	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás																			762 000	762 000					**762 000**	**762 000**		
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																			497 420 900	283 878 626					**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	107 746 533																			**106 401 000**	**107 746 533**		
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					24 685 000	27 938 187													6 858 000	6 858 000					**31 543 000**	**34 796 187**		
15.	Járóbetegek 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	19 949 000													3 118 104	7 766 171	3 810 000	3 810 000			**26 387 104**	**31 525 171**		
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	4 477 258													2 015 448 406	2 279 512 393	10 160 000	15 716 203			**2 027 894 406**	**2 299 705 854**		
22.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																			41 846 500	40 913 274					**41 846 500**	**40 913 274**		
23.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 549 000	7 549 000	1 100 000	1 100 000	43 428 000	54 223 000														790 575					**52 077 000**	**63 662 575**	**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	56 554 897													8 166 100	7 658 100					**294 076 100**	**296 485 088**		
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.	Polgármesteri Hivatal (átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások)		5 000 000		547 243		400 000																				**5 947 243**		
29.	OGY és ONSZ kiadásai		2 202 947		353 847		372 209				2																**2 929 005**		
30.	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai	350 978 400	350 978 400	51 635 000	51 635 000	118 623 000	136 916 439													7 962 900	7 962 900					**529 199 300**	**547 492 739**	**529 199 300**	**528 517 739**
31.	Művelődési központ és könytári feladatellátás	40 689 000	42 858 355	5 564 000	5 846 016	50 144 000	57 129 000													4 572 000	4 572 000					**100 969 000**	**110 405 371**	**100 969 000**	**102 785 371**
32.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																							918 707 925	990 503 171	**918 707 925**	**990 503 171**	**426 507 683**	**918 424 217**
33.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																									**0**	**0**	**2 544 737 813**	**2 137 889 106**
34.	**Kötelező feladatok összesen**	**756 415 683**	**767 159 528**	**123 458 360**	**124 818 341**	**900 882 400**	**1 027 102 435**	**0**		**7 586 615**	**8 076 747**	**13 500 000**	**13 500 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**272 967 227**	**275 979 911**	**0**		**3 425 076 949**	**3 440 036 295**	**29 145 995**	**32 711 457**	**918 707 925**	**990 503 171**	**6 449 441 154**	**6 681 587 885**	**6 765 319 184**	**7 029 186 730**

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	207 683 619							**215 757 760**	**223 355 619**		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	3 200 000	50 690 000	59 156 591																			**53 890 000**	**62 356 591**		
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.	Járóbetegek 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	50 256 365																	**34 600 000**	**50 256 365**		
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**	**218 291 591**	**43 272 000**	**65 928 365**	**6 250 000**	**6 250 000**	**0**		**0**		**0**		**207 085 760**	**207 683 619**	**692 150**	**692 150**	**0**		**0**		**473 836 910**	**505 557 725**	**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	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**	**759 542 683**	**770 286 528**	**127 043 360**	**128 403 341**	**1 110 707 400**	**1 245 394 026**	**43 272 000**	**65 928 365**	**13 836 615**	**14 326 747**	**13 500 000**	**13 500 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**272 967 227**	**275 979 911**	**207 085 760**	**207 683 619**	**3 425 769 099**	**3 440 728 445**	**29 145 995**	**32 711 457**	**918 707 925**	**990 503 171**	**6 923 278 064**	**7 187 145 610**	**6 923 278 064**	**7 187 145 610**