

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÓVODAI NEVELÉS ÉS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda		Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Óvodai köznevelési, közművelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 806 000	72 806 000	81 000 000	80 998 900	136 400 000	135 267 325	31 900 000	31 900 000	323 106 000	320 972 225
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 100 000	6 100 000	6 700 000	6 700 000	10 200 000	10 200 000	2 550 000	2 550 000	25 550 000	25 550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	150 000	300 000	300 000	2 400 000	2 400 000			2 850 000	2 850 000
05	Végkielégítés	K1105									0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	660 000	660 000			4 450 000	5 582 675		2 169 355	5 110 000	8 412 030
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 985 000	3 985 000	4 688 000	4 688 000	7 968 000	7 968 000	1 368 000	1 368 000	18 009 000	18 009 000
08	Ruházati költségterítés	K1108									0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	400 000	160 000	161 100	1 360 000	1 360 000	280 000	280 000	2 200 000	2 201 100
10	Egyéb költségterítések	K1110	156 000	288 736	180 000	323 325	315 000	594 014	64 000	126 322	715 000	1 332 397
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0
12	Szociális támogatások	K1112	307 000	174 264	361 000	217 675	614 000	334 986	127 000	64 678	1 409 000	791 603
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000	6 500 000	7 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	86 564 000	86 564 000	94 389 000	94 389 000	167 207 000	167 207 000	37 289 000	39 458 355	385 449 000	387 618 355
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	390 000	390 000	1 328 400	1 328 400	1 100 000	1 100 000	3 400 000	3 400 000	6 218 400	6 218 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	390 000	390 000	1 328 400	1 328 400	1 100 000	1 100 000	3 400 000	3 400 000	6 218 400	6 218 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	86 954 000	86 954 000	95 717 400	95 717 400	168 307 000	168 307 000	40 689 000	42 858 355	391 667 400	393 836 755
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 757 000	12 757 000	13 232 000	13 232 000	25 646 000	25 646 000	5 564 000	5 846 016	57 199 000	57 481 016
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000	1 430 000	1 430 000	1 150 000	550 000	4 380 000	3 780 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 656 000	2 156 000	2 100 000	2 100 000	5 650 000	5 650 000	2 450 000	3 450 000	11 856 000	13 356 000
23	Árubeszerzés	K313									0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 656 000	3 156 000	2 900 000	2 900 000	7 080 000	7 080 000	3 600 000	4 000 000	16 236 000	17 136 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	820 000			1 205 000	1 525 579	400 000	400 000	2 305 000	2 745 579
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	230 000	200 000	200 000	808 000	808 000	800 000	800 000	2 038 000	2 038 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	930 000	1 050 000	200 000	200 000	2 013 000	2 333 579	1 200 000	1 200 000	4 343 000	4 783 579
28	Közütemi díjak	K331	2 500 000	2 800 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	16 000 000	9 200 000	18 000 000	22 700 000	43 800 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 500 000	10 036 878	10 500 000	13 300 000	16 000 000	16 500 000			37 000 000	39 836 878
30	Bérleti és lízing díjak	K333							50 000	114 000	50 000	114 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 800 000	3 300 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	5 760 000	4 300 000	1 600 000	21 100 000	17 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335									0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	250 000	450 000	1 200 000	1 200 000	100 000	100 000	1 950 000	2 150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	1 661 561	1 920 000	1 720 000	5 700 000	5 619 421	18 594 000	17 385 000	27 314 000	26 385 982
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 300 000	18 198 439	23 670 000	29 470 000	35 900 000	45 079 421	32 244 000	37 199 000	110 114 000	129 946 860
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							300 000	300 000	300 000	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	60 000	70 000	70 000	300 000	300 000	600 000	600 000	1 030 000	1 030 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 909 000	6 233 000	7 100 000	8 006 000	11 400 000	12 645 000	10 000 000	11 619 900	34 409 000	38 503 900
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
41	Kamatkiadások	K353									0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	5 000	5 000	120 000	120 000	100 000	100 100	235 000	235 100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 919 000	6 243 000	7 105 000	8 011 000	11 520 000	12 765 000	12 500 000	14 120 000	37 044 000	41 139 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 865 000	28 707 439	33 945 000	40 651 000	56 813 000	67 558 000	50 144 000	57 119 000	168 767 000	194 035 439
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 előírason alapuló 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							10 000		0	10 000
70	Tartalékok	K513									0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5							10 000		0	10 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	150 000	150 000	620 000	620 000	600 000	600 000	1 870 000	1 870 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000
76	Részesedések beszerzése	K65									0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	540 000	445 500	445 500	707 400	707 400	972 000	972 000	2 664 900	2 664 900
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 540 000	2 540 000	2 095 500	2 095 500	3 327 400					