

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          | 69 380 092  | 13 943 000                                                   | 10 946 975  | 337 898 000     | 412 318 498   |                                      |            |                                      |            | 490 130                        |             |                                           |            |                          |             |             |            | 25 562 560    | 25 562 560    | 570 995     | 570 995    |                         |               | 441 097 555       | 519 269 250   |                    | 6 841 293     |
| 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      | 54 823 247    |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            | 63 697 288    | 76 553 846    | 14 605 000  | 12 614 259 |                         |               | 125 966 288       | 143 991 352   | 461 698 756        | 556 001 646   |
| 4.      | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel                                                            |                     |             |                                                              |             |                 |               |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            | 4 054 111                |             |             |            |               |               |             |            |                         |               | 0                 | 4 054 111     | 763 335 892        | 845 313 290   |
| 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      | 21 325 610    |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            | 720 253 001   | 668 104 776   |             |            |                         |               | 741 081 001       | 689 430 386   |                    |               |
| 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.     | Közüilágítás                                                                                                     |                     |             |                                                              |             | 36 375 000      | 36 375 000    |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            |               |               |             |            |                         |               | 36 375 000        | 36 375 000    |                    |               |
| 13.     | Zöldterület kezelés                                                                                              |                     |             |                                                              |             | 106 401 000     | 106 811 730   |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            |               |               |             |            |                         |               | 106 401 000       | 106 811 730   |                    |               |
| 14.     | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                                  |                     |             |                                                              |             | 24 685 000      | 27 938 187    |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            | 6 858 000     | 6 858 000     |             |            |                         |               | 31 543 000        | 34 796 187    |                    |               |
| 15.     | Járóbeteggek gyógyító szakellátása                                                                               | 29 248 678          | 29 525 241  | 5 003 766                                                    | 5 048 203   | 15 909 500      | 16 172 000    |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            | 22 853 450    | 23 085 334    |             |            |                         |               | 73 015 394        | 73 830 778    | 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.     | Közüművelődés, hagamányos közösségi, kulturális értékek gondozása                                                |                     |             |                                                              |             | 2 286 000       | 4 870 960     |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            | 2 015 448 406 | 2 282 612 393 | 10 160 000  | 15 716 203 |                         |               | 2 027 894 406     | 2 303 199 586 |                    |               |
| 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      | 54 723 000    |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            | 52 077 000    | 64 162 575    |             |            |                         |               | 52 077 000        | 64 162 575    | 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 (átfőgő tervezési és statisztikai szolgáltatások)                                          |                     | 5 000 000   |                                                              | 547 243     |                 | 400 000       |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            |               |               |             |            |                         |               |                   | 5 947 243     |                    |               |
| 29.     | OGY és ONSZ kiadásai                                                                                             |                     | 2 202 947   |                                                              | 353 847     |                 | 372 207       |                                      |            | 2                                    |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            |               |               |             |            |                         |               |                   | 2 929 003     |                    |               |
| 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 könyvtári 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             | 1 013 968 781 | 918 707 925       | 1 013 968 781 | 426 507 683        | 952 488 253   |
| 33.     | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                                           |                     |             |                                                              |             |                 |               |                                      |            |                                      |            |                                |             |                                           |            |                          |             |             |            |               |               |             |            |                         |               | 0                 | 0             | 2 544 737 813      | 2 137 889 106 |
| 34.     | Kötelező feladatok összesen                                                                                      | 756 415 683         | 772 328 720 | 123 458 360                                                  | 121 680 889 | 900 882 400     | 1 030 225 675 | 0                                    |            | 7 586 615                            | 8 076 747  | 13 500 000                     | 13 500 000  | 1 700 000                                 | 1 700 000  | 272 967 227              | 277 021 338 | 0           |            | 3 425 076 949 | 3 443 636 295 | 29 145 995  | 32 711 457 | 918 707 925             | 1 013 968 781 | 6 449 441 154     | 6 714 849 902 | 6 765 319 184      | 7 068 707 438 |

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 | 213 942 310 |             |            |             |            |                         |            | 215 757 760       | 229 614 310 |                    |             |
| 2.      | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             |                     |            | 3 200 000                                                    | 3 200 000  | 50 690 000      | 59 156 591  |                                      |            |                                      |            |                                |            |                                           |            |                          |            |             |             |             |            |             |            |                         |            |                   |             |                    |             |
| 3.      | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                     |            |                                                              |            |                 |             |                                      |            | 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    |             |            |                         |            | 6 250 000         | 6 250 000   |                    |             |
| 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                           | 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 | 213 942 310 | 692 150     | 692 150    | 0           |            | 0                       |            | 473 836 910       | 511 816 416 | 157 958 880        | 157 958 88  |