

**NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)**

Sorszám	A. Megnevezés	B. Önkormányzat				C. Nyergesújfalu Polgármesteri Hivatal				D. Nyergesújfalu Napsugár Óvoda				E. Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda				F. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde				G. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				H. Önkormányzat és intézményei összesen			
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban	
				% -ban				% -ban				% -ban				% -ban				% -ban				% -ban				% -ban	
1.	Működési bevételek																												
2.	- Működési bevételek	239 297 000	261 298 059	287 860 721	110,17%	2 667 000	2 667 000	2 851 104	106,90%	1 905 000	1 905 000	2 110 678	110,80%	2 032 000	2 032 000	3 258 246	160,35%	2 921 000	2 921 000	3 991 680	136,65%	14 453 000	14 453 000	14 095 526	97,53%	263 275 000	285 276 059	314 167 955	110,13%
3.	Önkormányzat működési támogatásai	574 835 892	644 965 614	644 965 614	100,00%																					574 835 892	644 965 614	644 965 614	100,00%
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 500 000	191 471 428	189 850 041	99,15%			8 876 248	9,335 813	105,18%															6 629 867	188 500 000	200 347 676	205 815 721	102,73%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			1 226 750																						0	0	1 226 750	
6.	Közhatalmi bevételek	1 873 150 000	1 873 150 000	1 396 491 811	74,55%																					1 873 150 000	1 873 150 000	1 396 491 811	74,55%
7.	Működési célú bevételek összesen	2 875 782 892	2 970 885 101	2 520 394 937	84,84%	2 667 000	11 543 248	12 186 917	105,58%	1 905 000	1 905 000	2 110 678	110,80%	2 032 000	2 032 000	3 258 246	160,35%	2 921 000	2 921 000	3 991 680	136,65%	14 453 000	14 453 000	20 725 393	143,40%	2 899 760 892	3 003 739 349	2 562 667 851	85,32%
8.	Finanszírozási célú műveletek																									0	0	0	0
9.	Intézményi finanszírozás bevételei																									0	0	0	0
10.	Finanszírozási műveletek bevétele																									0	0	0	0
11.	Működési célú bevételek összesen	2 875 782 892	2 970 885 101	2 520 394 937	84,84%	2 667 000	11 543 248	12 186 917	105,58%	1 905 000	1 905 000	2 110 678	110,80%	2 032 000	2 032 000	3 258 246	160,35%	2 921 000	2 921 000	3 991 680	136,65%	14 453 000	14 453 000	20 725 393	143,40%	2 899 760 892	3 003 739 349	2 562 667 851	85,32%
12.	Felhalmozási bevételek																									0	0	0	0
13.	- Felhalmozási és töke jellegű bevételek	461 698 756	556 001 646	1 987 834 628	357,52%																					461 698 756	556 001 646	1 987 834 628	357,52%
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás																									0	0	0	0
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 247 000	13 247 000	100,00%																					0	13 247 000	13 247 000	100,00%
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközvetélt államháztartáson kívülről			37 978																						0	0	37 978	
17.	Felhalmozási célú bevételek	461 698 756	569 248 646	2 001 119 606	351,54%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 698 756	569 248 646	2 001 119 606	351,54%	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 337 481 648	3 540 133 747	4 521 514 543	127,72%	2 667 000	11 543 248	12 186 917	105,58%	1 905 000	1 905 000	2 110 678	110,80%	2 032 000	2 032 000	3 258 246	160,35%	2 921 000	2 921 000	3 991 680	136,65%	14 453 000	14 453 000	20 725 393	143,40%	3 361 459 648	3 572 987 995	4 563 787 457	127,73%
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,	2 544 737 813	2 109 436 267	900 000 000	42,67%																					2 544 737 813	2 109 436 267	900 000 000	42,67%
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 769 203	510 617 910	510 617 910	100,00%	3 326 718	3 235 704	3 235 704	100,00%	2 796 546	2 114 985	2 114 985	100,00%	2 999 305	2 999 305	2 999 305	100,00%	2 796 130	2 796 130	2 796 130	100,00%	3 862 322	3 862 322	3 862 322	100,00%	119 550 224	525 626 356	525 626 356	100,00%
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		90 173 950	90 173 950	100,00%																					90 173 950	90 173 950	100,00%	
22.	Központi, irányító szervi támogatás					301 127 382	303 627 382	277 905 319	91,53%	125 414 454	126 938 454	114 895 732	90,51%	139 958 595	146 664 595	123 125 798	83,95%	248 376 270	259 121 270	224 095 382	86,48%	82 653 678	92 090 049	70 325 470	76,37%	897 530 379	928 441 750	810 347 701	87,28%
23.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése			8 173 165 221																								8 173 165 221	
24.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 648 507 016	2 710 228 127	9 673 957 081	356,94%	304 454 100	306 863 086	281 141 023	91,62%	128 211 000	129 053 439	117 010 717	90,67%	142 957 900	149 663 900	126 125 103	84,27%	251 172 400	261 917 400	226 891 512	86,63%	86 516 000	95 952 371	74 187 792	77,32%	3 561 818 416	3 653 678 323	10 499 313 228	287,36%
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 985 988 664	6 250 361 874	14 195 471 624	227,11%	307 121 100	318 406 334	293 327 940	92,12%	130 116 000	130 958 439	119 121 395	90,96%	144 989 900	151 695 900	129 383 349	85,29%	254 093 400	264 838 400	230 883 192	87,18%	100 969 000	110 405 371	94 913 185	85,97%	6 923 278 064	7 226 666 318	15 063 100 685	208,44%

Sorszám	A. Megnevezés	B. Önkormányzat				C. Nyergesújfalu Polgármesteri Hivatal				D. Nyergesújfalu Napsugár Óvoda				E. Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda				F. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde				G. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				H. Önkormányzat és intézményei összesen			
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban		Előirányzat		forintban	
				% -ban				% -ban				% -ban				% -ban				% -ban				% -ban				% -ban	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 980 885	1 565 603 881	1 408 776 179	89,98%	298 955 000	310 748 234	286 377 352	92,16%	127 576 000	128 418 439	114 351 984	89,05%	142 894 400	149 600 400	124 420 088	83,17%	250 766 000	261 511 000	220 124 477	84,17%	96 397 000	105 833 371	87 486 236	82,66%	2 342 569 285	2 521 715 325	2 241 536 316	88,89%
2.	Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai									127 576 000	128 418 439	114 351 984	89,05%	142 894 400	149 600 400	124 420 088	83,17%	250 766 000	261 511 000	220 124 477	84,17%	96 397 000	105 833 371	87 486 236	82,66%	617 633 400	645 353 210	546 372 785	84,66%
3.	- Személyi juttatások									86 954 000	86 954 000	80 693 433	92,80%	95 717 400	95 717 400	82 876 332	86,58%	168 307 000	168 307 000	156 503 786	92,99%	40 689 000	42 858 355	41 144 694	96,00%	391 667 400	393 836 755	361 218 245	91,72%
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó									12 757 000	12 757 000	11 255 590	88,23%	13 232 000	13 232 000	11 561 403	87,37%	25 646 000	25 646 000	25 514 844	99,49%	5 564 000	5 846 016	5 632 727	96,35%	57 199 000	57 481 016	53 964 564	93,88%
5.	- Dologi kiadások									27 865 000	28 707 439	22 402 961	78,04%	33 945 000	40 651 000	29 982 353	73,76%	56 813 000	67 558 000	38 105 847	56,40%	50 144 000	57 119 000	40 698 815	71,25%	168 767 000	194 035 439	131 189 976	67,61%
6.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 425 980 885	1 565 603 881	1 408 776 179	89,98%	298 955 000	310 748 234	286 377 352	92,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 724 935 885	1 876 362 115	1 695 163 531	90,34%
7.	- Személyi juttatások	160 266 283	166 799 938	144 379 820	86,56%	207 609 000	214 819 027	206 355 456	96,06%																	367 875 283	381 618 965	350 735 276	91,91%
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 134 360	29 182 772	22 204 896	76,09%	37 710 000	38 602 101	31 230 479	80,90%																	69 844 360	67 784 873	53 435 375	78,83%
9.	- Dologi kiadások	888 304 400	997 144 723	885 425 067	88,80%	53 636 000	57 327 104	48 791 415	85,11%																	941 940 000	1 054 471 827	934 216 482	88,60%
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 272 000	65 928 365	61 212 035	92,85%																								

