

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.																				
																							Nyergesújfalu Napugár Óvoda				Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda				Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde				Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				Óvodai köznevelési, közművelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen			
																							Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat		forinban	%-ban	Előirányzat		forinban	%-ban	Előirányzat		forinban	%-ban	Előirányzat		forinban	%-ban	Előirányzat		forinban	%-ban																							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 806 000	72 806 000	67 653 093	92,92%	81 000 000	80 998 900	70 503 281	87,04%	136 400 000	135 267 325	126 487 377	93,51%	31 900 000	31 900 000	31 248 767	97,96%	323 106 000	320 972 225	295 892 518	92,19%																				
02	Normatív jutalmak	K1102																	0	0	0	0																				
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	6 100 000	6 100 000	6 100 000	100,00%	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,00%	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%	2 550 000	2 550 000	2 550 000	100,00%	25 550 000	25 550 000	25 550 000	100,00%																				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	150 000		0,00%	300 000	300 000		0,00%	2 400 000	2 400 000	2 132 248	88,84%					2 850 000	2 850 000	2 132 248	74,82%																				
05	Végkielégítés	K1105																	0	0	0	0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106	660 000	660 000	657 220	99,65%					4 450 000	5 582 675	5 582 675	100,00%		2 169 355	2 169 355	100,00%	5 110 000	8 412 030	8 409 750	99,97%																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 985 000	3 985 000	3 761 719	94,40%	4 688 000	4 688 000	4 307 031	91,87%	7 968 000	7 968 000	7 782 693	97,67%	1 368 000	1 368 000	1 367 184	99,94%	18 009 000	18 009 000	17 218 627	95,61%																				
08	Ruházati költségterítés	K1108																	0	0	0	0																				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	400 000	353 539	88,38%	160 000	161 100	161 100	100,00%	1 360 000	1 360 000	591 817	43,52%	280 000	280 000	264 510	94,47%	2 200 000	2 201 100	1 370 966	62,29%																				
10	Egyéb költségterítések	K1110	156 000	288 736	288 736	100,00%	180 000	323 325	323 325	100,00%	315 000	594 014	594 014	100,00%	64 000	126 322	126 322	100,00%	715 000	1 332 397	1 332 397	100,00%																				
11	Lakhatási támogatások	K1111																	0	0	0	0																				
12	Szociális támogatások	K1112	307 000	174 264	77 300	44,36%	361 000	217 675		0,00%	614 000	334 986		0,00%	127 000	64 678		0,00%	1 409 000	791 603	77 300	9,76%																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	2 000 000	1 801 326	90,07%	1 000 000	1 000 000	829 922	82,99%	3 500 000	3 500 000	2 421 969	69,20%	1 000 000	1 000 000	214 709	21,47%	6 500 000	7 500 000	5 267 926	79,74%																				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	86 564 000	86 564 000	80 693 433	93,22%	94 389 000	94 389 000	82 824 659	87,75%	167 207 000	167 207 000	155 792 793	93,17%	37 289 000	39 458 355	37 940 847	96,15%	385 449 000	387 618 355	357 251 732	92,17%																				
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121																	0	0	0	0																				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	390 000	390 000		0,00%	1 328 400	1 328 400	51 673	3,89%	1 100 000	1 100 000	710 993	64,64%	3 400 000	3 400 000	3 203 847	94,23%	6 218 400	6 218 400	3 966 513	63,79%																				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																	0	0	0	0																				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	390 000	390 000	0	0,00%	1 328 400	1 328 400	51 673	3,89%	1 100 000	1 100 000	710 993	64,64%	3 400 000	3 400 000	3 203 847	94,23%	6 218 400	6 218 400	3 966 513	63,79%																				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	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%																				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	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%																				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	537 087	53,71%	800 000	800 000	443 270	55,41%	1 430 000	1 430 000	567 827	39,71%	1 150 000	550 000	504 877	91,80%	4 380 000	3 780 000	2 053 061	54,31%																				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 656 000	2 156 000	1 910 483	88,61%	2 100 000	2 100 000	2 034 656	96,89%	5 650 000	5 650 000	2 535 574	44,88%	2 450 000	3 450 000	3 438 466	99,67%	11 856 000	13 356 000	9 919 179	74,27%																				
23	Árubeszerzés	K313																	0	0	0	0																				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 656 000	3 156 000	2 447 570	77,55%	2 900 000	2 900 000	2 477 926	85,45%	7 080 000	7 080 000	3 103 401	43,83%	3 600 000	4 000 000	3 943 343	98,58%	16 236 000	17 136 000	11 972 240	69,87%																				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	820 000	746 848	91,08%					1 205 000	1 525 579	1 151 763	75,50%	400 000	400 000	334 519	83,63%	2 305 000	2 745 579	2 233 130	81,34%																				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	230 000	118 431	51,49%	200 000	200 000	105 462	52,73%	808 000	808 000	524 892	64,96%	800 000	800 000	604 222	75,53%	2 038 000	2 038 000	1 353 007	66,39%																				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	930 000	1 050 000	865 279	82,41%	200 000	200 000	105 462	52,73%	2 013 000	2 333 579	1 676 655	71,85%	1 200 000	1 200 000	938 741	78,23%	4 343 000	4 783 579	3 586 137	74,97%																				
28	Közvetlen díjak	K331	2 500 000	2 800 000	2 332 841	83,32%	4 000 000	7 000 000	5 011 779	71,60%	7 000 000	16 000 000	7 338 801	45,87%	9 200 000	18 000 000	13 558 793	75,33%	22 700 000	43 800 000	28 242 214	64,48%																				
29	Vásárolt élelmiszer	K332	10 500 000	10 036 878	9 046 022	90,13%	10 500 000	13 300 000	12 182 270	91,60%	16 000 000	16 500 000	13 598 568	82,42%					37 000 000	39 836 878	34 826 860	87,42%																				
30	Bérelti és lízing díjak	K333																	50 000	114 000	114 000	100,00%																				
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 800 000	3 300 000	2 583 854	78,30%	7 000 000	7 000 000	4 147 498	59,25%	6 000 000	5 760 000	2 552 150	44,31%	4 300 000	1 600 000	1 273 984	79,62%	21 100 000	17 660 000	10 557 486	59,78%																				
32	Közvetített szolgáltatások	K335																	0	0	0	0																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	147 100	36,78%	250 000	450 000	299 500	66,56%	1 200 000	1 200 000	759 701	63,31%	100 000	100 000	73 000	73,00%	1 950 000	2 150 000	1 279 301	59,50%																				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	1 661 561	782 560	47,10%	1 920 000	1 720 000	911 590	53,00%	5 700 000	5 619 421	2 541 505	45,23%	18 594 000	17 385 000	12 840 244	73,86%	27 314 000	26 385 982	17 075 899	64,72%																				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 300 000	18 198 439	14 892 377	81,83%	23 670 000	29 470 000	22 552 637	76,53%	35 900 000	45 079 421	26 790 725	59,43%	32 244 000	37 199 000	27 860 021	74,89%	110 114 000	129 946 860	92 095 760	70,87%																				
36	Küldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	12 060	20,10%	70 000	70 000	6 430	9,19%	300 000	300 000		0,00%	300 000	300 000	271 730	90,58%	730 000	730 000	290 220	39,76%																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																	300 000	300 000	140 157	46,72%																				
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	60 000	12 060	20,10%	70 000	70 000	6 430	9,19%	300 000	300 000	0	0,00%	600 000	600 000	411 887	68,65%	1 030 000	1 030 000	430 377	41,78%																				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 909 000	6 233 000	4 185 612	67,15%	7 100 000	8 006 000	4 839 767	60,45%	11 400 000	12 645 000	6 530 821	51,65%	10 000 000	11 619 900	7 241 345	62,32%	34 409 000	38 503 900	22 797 545	59,21%																				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													2 400 000	2 400 000	211 000	8,79%	2 400 000	2 400 000	211 000	8,79%																				
41	Kamatkiadások	K353																	0	0	0	0																				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																	0	0	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	63	0,63%	5 000	5 000	131	2,62%	120 000	120 000	4 245	3,54%	100 000	100 100	92 478	92,39%	235 000	235 100	96 917	41,22%																				
44	Különféle bef																																									