

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.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.		
		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									
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti		
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 123 000	69 380 092	61 987 177	89,34%	13 943 000	10 946 975	8 720 638	79,66%	337 898 000	412 318 498	376 900 461	91,41%					490 130	490 130	100,00%																
2.	Közműfenntartás és működtetés									3 696 000	3 696 000	3 281 920	88,80%																							
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									47 664 000	54 823 247	30 865 539	56,30%																							
4.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																																			
5.	Központi költségvetési befizetések																																			
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	7 586 615	7 586 615	7 774 023	102,47%															
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																																			
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 900 000	11 900 000	10 036 390	84,34%	948 000	948 000	687 066	72,48%	508 000	508 000	117 727	23,17%																							
9.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									20 828 000	21 325 610	22 600 177	105,98%																							
10.	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás																																			
11.	Komplet környezetvédelmi programok támogatása																																			
12.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 335 714				173 643				219 100																								
13.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése																																			
14.	Közvilágítás									36 375 000	36 375 000	43 080 756	118,44%																							
15.	Zöldterület kezelés									106 401 000	106 811 730	94 284 573	88,27%																							
16.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			150 000				19 500		24 685 000	27 938 187	17 091 229	61,18%																							
17.	Járóbeteggyógyító szakellátása	29 248 678	29 525 241	22 571 007	76,45%	5 003 766	5 048 203	3 151 491	62,43%	15 909 500	16 172 000	31 970 949	197,69%																							
18.	Fogorvosi alapellátás	16 564 467	16 564 467	15 695 184	94,75%	2 804 231	2 804 231	2 137 043	76,21%	3 327 200	3 327 200	1 522 706	45,77%																							
19.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	25 874 138	25 874 138	21 010 438	81,20%	4 375 963	4 375 963	2 921 690	66,77%	1 166 700	1 166 700	538 054	46,12%																							
20.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 880 000	2 880 000	1 628 745	56,55%	374 400	374 400	67 951	18,15%	2 124 000	2 124 000	84 000	3,95%																							
21.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése									19 459 000	19 949 000	17 550 188	87,98%																							
22.	Művészeti tevékenységek									7 000 000	7 000 000	7 122 098	101,74%																							
23.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása									2 286 000	4 870 960	4 492 988	92,24%																							
24.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																																			
25.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 549 000	7 549 000	7 211 360	95,53%	1 100 000	1 100 000	1 032 111	93,83%	43 428 000	54 723 000	48 734 992	89,06%																							
26.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése									5 684 000	5 684 000	4 497 596	79,13%																							
27.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									40 000	40 000	164 243	410,61%									13 500 000	13 500 000	9 198 870	68,14%	1 700 000	1 700 000	1 070 000	62,94%							
28.	Menekült, befogadott, oltalmazott ideiglenes ellátása és támogatása							370 225				1 242 937																								
29.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	196 064 000	196 071 080	187 770 634	95,77%	36 210 000	36 201 011	28 880 772	79,78%	53 636 000	56 554 897	48 017 295	84,90%																							
30.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, jövedéki igazgatás)	11 545 000	11 545 000	11 390 834	98,66%	1 500 000	1 500 000	1 564 366	104,29%																											
31.	Polgármesteri Hivatal (átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások)		5 000 000	4 983 961	99,68%		547 243	440 485	80,49%		400 000	285 985	71,50%																							
32.	OGY és ONSZ kiadásai		2 202 947	2 210 027	100,32%		353 847	344 856	97,46%		372 207	488 135	131,15%									2	2	100,00%												
33.	Óvodai nevelés, balesóidei ellátás, működtetés feladatai	350 978 400	350 978 400	320 073 551	91,19%	51 635 000	51 635 000	48 331 837	93,60%	118 623 000	136 916 439	90 491 161	66,09%																							
34.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	40 689 000	42 858 355	41 144 694	96,00%	5 564 000	5 846 016	5 632 727	96,35%	50 144 000	57 119 000	40 698 815	71,25%	10 000	10 000	100,00%																				
35.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																																			
36.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																																			
37.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									780 834																										
38.	Kötelező feladatok összesen	756 415 683	772 328 720	709 199 716	91,83%	123 458 360	121 680 889	104 476 401	85,86%	900 882 400	1 030 215 675	886 343 624	86,03%	0	10 000	10 000	100,00%	7 586 615	8 076 747	8 264 155	102,32%	13 500 000	13 500 000	9 198 870	68,14%	1 700 000	1 700 000	1 070 000	62,94%	272 967 227	277 021 338	277 021 338	100,00%	0		

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.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	
		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								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és																																		

AL	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
Tartalcélok			Beruházások				Felújítások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				Bevételek összesen			
Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
nyzat	forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
			25 562 560	25 562 560	8 534 784	33,39%	570 995	570 995	449 602	78,74%					441 097 555	519 269 250	457 082 792	88,02%		6 841 293	19 810 513	289,57%
			3 556 000	3 556 000	3 556 000	100,00%									7 252 000	7 252 000	6 837 920	94,29%	300 000	300 000	1 049 100	349,70%
			63 697 288	76 553 846	39 319 019	51,36%	14 605 000	12 614 259	191 281	1,52%					125 966 288	143 991 352	70 375 839	48,88%	461 698 756	556 001 646	473 179 152	85,10%
													85 527 031		0	4 054 111	89 581 142	2209,64%	763 335 892	845 313 290	746 886 564	88,36%
															272 967 227	272 967 227	272 967 227	100,00%				
															7 586 615	7 586 615	7 774 023	102,47%				
															0	0	0					
															13 356 000	13 356 000	10 841 183	81,17%	5 500 000	5 500 000	4 915 127	89,37%
			720 253 001	668 104 776	528 328 530	79,08%									741 081 001	689 430 386	550 928 707	79,91%				
			762 000	762 000	43 081 923	5653,80%			1 811 020						762 000	762 000	44 892 943	5891,46%				11 472 063
					174 721												174 721					
			497 420 900	283 878 626	13 210 700	4,65%									497 420 900	283 878 626	14 939 157	5,26%				
																						10 718 320
					223 520										36 375 000	36 375 000	43 304 276	119,05%				1 240 316
															106 401 000	106 811 730	94 284 573	88,27%				1 088 475
			6 858 000	6 858 000	5 409 008	78,87%									31 543 000	34 796 187	22 669 737	65,15%				1 676 874
			22 853 450	23 085 334	10 542 290	45,67%			381 570						73 015 394	73 830 778	68 617 307	92,94%	19 480 000	19 480 000	143 684 946	737,60%
					6 269 057										22 695 898	22 695 898	25 623 990	112,90%	5 780 000	5 780 000	21 394 497	370,15%
					38 200										31 416 801	31 416 801	24 508 382	78,01%	8 015 000	8 015 000	25 455 757	317,60%
															5 378 400	5 378 400	1 780 696	33,11%				
			3 118 104	7 766 171	4 324 604	55,69%	3 810 000	3 810 000	1 983 702	52,07%					26 387 104	31 525 171	23 858 494	75,68%				154 151
			2 999 740	2 999 740	3 092 116	103,08%									9 999 740	9 999 740	10 214 214	102,14%	9 999 740	9 999 740		
			2 015 448 406	2 282 612 393	658 620 902	28,85%	10 160 000	15 716 203	15 884 199	101,07%					2 027 894 406	2 303 199 556	678 998 089	29,48%				1 597 731
			41 846 500	40 913 274	24 552 510	60,01%			3 391 968						41 846 500	40 913 274	27 944 478	68,30%				
				790 575	790 575	100,00%									52 077 000	64 162 575	57 769 038	90,04%	12 446 000	12 446 000	14 714 156	118,22%
															5 684 000	5 684 000	4 497 596	79,13%	4 200 000	4 200 000	4 940 712	117,64%
															15 240 000	15 240 000	10 433 113	68,46%				
																	1 613 162					
			8 166 100	7 658 100	4 617 130	60,29%									294 076 100	296 485 088	269 285 831	90,83%				283 992 129
															13 045 000	13 045 000	12 955 200	99,31%	1 873 150 000	1 873 150 000		
																5 947 243	5 710 431	96,02%				6 406 808
																2 929 003	3 043 020	103,89%				2 929 003
			7 962 900	7 962 900	3 817 462	47,94%									529 199 300	547 492 739	462 714 011	84,52%	529 199 300	528 517 739	479 387 936	90,70%
			4 572 000	4 572 000	2 406 776	52,64%									100 969 000	110 405 371	89 893 012	81,42%	100 969 000	102 785 371	94 913 185	92,34%
											918 707 925	1 013 968 781	810 347 701	79,92%	918 707 925	1 013 968 781	810 347 701	79,92%	426 507 683	952 488 253	819 681 854	86,06%
															0	0	0		2 544 737 813	2 137 889 106	1 395 718 749	65,28%
																	8 640 002 538					10 491 368 953
			3 425 076 949	3 443 636 295	1 360 909 827	39,52%	29 145 995	32 711 457	24 093 342	73,65%	918 707 925	1 013 968 781	9 535 877 270	940,45%	6 449 441 154	6 714 849 902	12 916 464 543	192,36%	6 765 319 184	7 068 707 438	15 058 377 071	213,03%

AL	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
Tartalcélok			Beruházások				Felújítások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				Bevételek összesen			
Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
nyzat	forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
213 942 310															215 757 760	229 614 310	7 992 670	3,48%				
															53 890 000	62 356 591	54 466 112	87,35%				2 908 009
															6 250 000	6 250 000	0	0,00%				
			692 150	692 150	3 695 957	533,98%									6 522 150	6 522 150	6 428 995	98,57%	6 582 880	6 582 880	4 000	0,06%
															149 725 000	149 725 000	121 792 181	81,34%	149 725 000	149 725 000		
															34 600 000	50 256 365	53 219 365	105,90%				
															7 092 000	7 092 000	5 748 846	81,06%	1 651 000	1 651 000	1 811 605	109,73%
213 942 310	0	0,00%	692 150	692 150	3 695 957	533,98%	0				0				473 836 910	511 816 416	249 648 169	48,78%	157 958 880	157 958 880	4 723 614	2,99%

AL	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
Tartalcélok			Beruházások				Felújítások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				Bevételek összesen			
Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
nyzat	forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
213 942 310	0	0,00%	3 425 769 099	3 444 328 445	1 364 605 784	39,62%	29 145 995	32 711 457	24 093 342	73,65%	918 707 925	1 013 968 781	9 535 877 270	940,45%	6 923 278 064	7 226 666 318	13 166 112 712	182,19%	6 923 278 064	7 226 666 318	15 063 100 685	208,44%