

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

| Sorszám | A.                                                                                      | B.            | C.            | D.                                   | E.          | F.                            | G.          | H.                                | I.          | J.                                      | K.          | L.                                       | M.          | N.                                   | O.            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
|         | Megnevezés                                                                              | Önkormányzat  |               | Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal |             | Nyergesújfalui Napsugár Óvoda |             | Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda |             | Nyergesújfalui Bóbíta Óvoda és Bölcsőde |             | Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár |             | Önkormányzat és intézményei összesen |               |
|         | BEVÉTELEK                                                                               | Eredeti       | Módosított    | Eredeti                              | Módosított  | Eredeti                       | Módosított  | Eredeti                           | Módosított  | Eredeti                                 | Módosított  | Eredeti                                  | Módosított  | Eredeti                              | Módosított    |
|         |                                                                                         | Előirányzat   |               | Előirányzat                          |             | Előirányzat                   |             | Előirányzat                       |             | Előirányzat                             |             | Előirányzat                              |             | Előirányzat                          |               |
| 1.      | Működési bevételek                                                                      |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             |                                      |               |
| 2.      | - Működési bevételek                                                                    | 287 747 300   | 287 747 300   | 2 625 000                            | 2 625 000   | 1 905 000                     | 1 905 000   | 2 794 000                         | 2 794 000   | 4 191 000                               | 4 191 000   | 15 550 000                               | 15 550 000  | 314 812 300                          | 314 812 300   |
| 3.      | Önkormányzat működési támogatásai                                                       | 645 611 631   | 697 400 908   |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             | 6 035 947                                | 6 035 947   | 651 647 578                          | 703 436 855   |
| 4.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 176 000 000   | 176 000 000   |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 176 000 000                          | 176 000 000   |
| 5.      | Működési célú átvett pénzeszköz                                                         |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 6.      | Közhatalmi bevételek                                                                    | 1 609 950 000 | 1 609 950 000 |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 1 609 950 000                        | 1 609 950 000 |
| 7.      | Működési célú bevételek összesen                                                        | 2 719 308 931 | 2 771 098 208 | 2 625 000                            | 2 625 000   | 1 905 000                     | 1 905 000   | 2 794 000                         | 2 794 000   | 4 191 000                               | 4 191 000   | 21 585 947                               | 21 585 947  | 2 752 409 878                        | 2 804 199 155 |
| 8.      | Finanszírozási célú műveletek                                                           |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 9.      | Intézményi finanszírozás bevételei                                                      |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 10.     | Finanszírozási műveletek bevétele                                                       |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 11.     | Működési célú bevételek összesen                                                        | 2 719 308 931 | 2 771 098 208 | 2 625 000                            | 2 625 000   | 1 905 000                     | 1 905 000   | 2 794 000                         | 2 794 000   | 4 191 000                               | 4 191 000   | 21 585 947                               | 21 585 947  | 2 752 409 878                        | 2 804 199 155 |
| 12.     | Felhalmozási bevételek                                                                  |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 13.     | - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                | 330 533 800   | 330 533 800   |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 330 533 800                          | 330 533 800   |
|         | - Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 14.     |                                                                                         |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 15.     | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               | 700 000 000   | 700 000 000   |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 700 000 000                          | 700 000 000   |
| 16.     | - Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről                         |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 17.     | Felhalmozási célú bevételek                                                             | 1 030 533 800 | 1 030 533 800 |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 1 030 533 800                        | 1 030 533 800 |
| 18.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 3 749 842 731 | 3 801 632 008 | 2 625 000                            | 2 625 000   | 1 905 000                     | 1 905 000   | 2 794 000                         | 2 794 000   | 4 191 000                               | 4 191 000   | 21 585 947                               | 21 585 947  | 3 782 943 678                        | 3 834 732 955 |
| 19.     | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,                            |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 20.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                         | 1 872 814 952 | 1 872 960 417 | 2 333 458                            | 2 333 458   | 3 565 866                     | 3 565 866   | 3 666 157                         | 3 666 157   | 9 441 902                               | 9 441 902   | 5 020 173                                | 5 020 173   | 1 896 842 508                        | 1 896 987 973 |
| 21.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                     |               | 50 214 410    |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             |                                      | 50 214 410    |
| 22.     | Központi, irányító szervi támogatás                                                     |               |               | 301 228 771                          | 301 228 771 | 149 891 712                   | 149 891 712 | 140 157 644                       | 140 157 644 | 255 569 171                             | 255 569 171 | 113 509 352                              | 113 509 352 | 960 356 650                          | 960 356 650   |
| 23.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       | 1 872 814 952 | 1 923 174 827 | 303 562 229                          | 303 562 229 | 153 457 578                   | 153 457 578 | 143 823 801                       | 143 823 801 | 265 011 073                             | 265 011 073 | 118 529 525                              | 118 529 525 | 2 857 199 158                        | 2 907 559 033 |
| 24.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                    | 5 622 657 683 | 5 724 806 835 | 306 187 229                          | 306 187 229 | 155 362 578                   | 155 362 578 | 146 617 801                       | 146 617 801 | 269 202 073                             | 269 202 073 | 140 115 472                              | 140 115 472 | 6 640 142 836                        | 6 742 291 988 |

| Sorszám | A.                                                                                                       | B.            | C.            | D.                                   | E.          | F.                            | G.          | H.                                | I.          | J.                                      | K.          | L.                                       | M.          | N.                                   | O.            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
|         | Megnevezés                                                                                               | Önkormányzat  |               | Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal |             | Nyergesújfalui Napsugár Óvoda |             | Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda |             | Nyergesújfalui Bóbíta Óvoda és Bölcsőde |             | Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár |             | Önkormányzat és intézményei összesen |               |
|         | KIADÁSOK                                                                                                 | Eredeti       | Módosított    | Eredeti                              | Módosított  | Eredeti                       | Módosított  | Eredeti                           | Módosított  | Eredeti                                 | Módosított  | Eredeti                                  | Módosított  | Eredeti                              | Módosított    |
|         |                                                                                                          | Előirányzat   |               | Előirányzat                          |             | Előirányzat                   |             | Előirányzat                       |             | Előirányzat                             |             | Előirányzat                              |             | Előirányzat                          |               |
| 1.      | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                               | 1 833 030 012 | 1 852 494 612 | 303 317 029                          | 303 317 029 | 153 965 578                   | 153 965 578 | 144 928 701                       | 144 928 701 | 267 474 873                             | 267 474 873 | 135 162 472                              | 135 162 472 | 2 837 878 665                        | 2 857 343 265 |
| 2.      | Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai                                               |               |               |                                      |             | 153 965 578                   | 153 965 578 | 144 928 701                       | 144 928 701 | 267 474 873                             | 267 474 873 | 135 162 472                              | 135 162 472 | 701 531 624                          | 701 531 624   |
| 3.      | - Személyi juttatások                                                                                    |               |               |                                      |             | 92 980 140                    | 92 980 140  | 99 258 701                        | 99 258 701  | 183 195 750                             | 183 195 750 | 37 973 472                               | 37 973 472  | 413 408 063                          | 413 408 063   |
| 4.      | - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó                                                          |               |               |                                      |             | 11 958 000                    | 11 958 000  | 12 810 000                        | 12 810 000  | 23 441 000                              | 23 441 000  | 4 864 000                                | 4 864 000   | 53 073 000                           | 53 073 000    |
| 5.      | - Dologi kiadások                                                                                        |               |               |                                      |             | 49 027 438                    | 49 027 438  | 32 860 000                        | 32 860 000  | 60 838 123                              | 60 838 123  | 92 325 000                               | 92 325 000  | 235 050 561                          | 235 050 561   |
| 6.      | Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai                                                  | 1 833 030 012 | 1 852 494 612 | 303 317 029                          | 303 317 029 |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 2 136 347 041                        | 2 155 811 641 |
| 7.      | - Személyi juttatások                                                                                    | 141 275 549   | 141 275 549   | 207 735 479                          | 207 735 479 |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 349 011 028                          | 349 011 028   |
| 8.      | - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó                                                          | 22 536 489    | 22 536 489    | 31 625 550                           | 31 625 550  |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 54 162 039                           | 54 162 039    |
| 9.      | - Dologi kiadások                                                                                        | 1 174 515 130 | 1 177 500 800 | 63 956 000                           | 63 806 519  |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 1 238 471 130                        | 1 241 307 319 |
| 10.     | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                     | 59 803 480    | 60 425 080    |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 59 803 480                           | 60 425 080    |
| 11.     | - Működési célú támogatások államháztartáson belülr                                                      | 9 781 843     | 14 781 843    |                                      | 149 481     |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 9 781 843                            | 14 931 324    |
|         | - Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             |                                      |               |
| 12.     |                                                                                                          |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             |                                      |               |
| 13.     | - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         | 14 100 000    | 14 100 000    |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 14 100 000                           | 14 100 000    |
| 14.     | - Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | 1 700 000     | 1 700 000     |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 1 700 000                            | 1 700 000     |
|         | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése                              |               | 10 857 330    |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             |                                      | 10 857 330    |
| 16.     | - Egyéb működési célú kiadások                                                                           | 409 317 521   | 409 317 521   |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 409 317 521                          | 409 317 521   |
| 17.     | TARTALÉKOK                                                                                               | 844 568 837   | 874 140 139   |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 844 568 837                          | 874 140 139   |
| 18.     | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           | 1 958 877 719 | 1 961 776 559 | 2 870 200                            | 2 870 200   | 1 397 000                     | 1 397 000   | 1 689 100                         | 1 689 100   | 1 727 200                               | 1 727 200   | 4 953 000                                | 4 953 000   | 1 971 514 219                        | 1 974 413 059 |
| 19.     | - Beruházások                                                                                            | 1 895 034 029 | 1 897 932 869 | 2 870 200                            | 2 870 200   | 1 397 000                     | 1 397 000   | 1 689 100                         | 1 689 100   | 1 727 200                               | 1 727 200   | 4 953 000                                | 4 953 000   | 1 907 670 529                        | 1 910 569 369 |
| 20.     | - Felújítások                                                                                            | 63 843 690    | 63 843 690    |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 63 843 690                           | 63 843 690    |
| 21.     | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr                                                  |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 22.     | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                 |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 0                                    | 0             |
| 23.     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                         | 986 181 115   | 1 036 395 525 |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 986 181 115                          | 1 036 395 525 |
| 24.     | Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai                                                                 |               |               |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             |                                      |               |
| 25.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése                                       | 25 824 465    | 76 038 875    |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 25 824 465                           | 76 038 875    |
| 26.     | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                        | 960 356 650   | 960 356 650   |                                      |             |                               |             |                                   |             |                                         |             |                                          |             | 960 356 650                          | 960 356 650   |
| 27.     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                      | 5 622 657 683 | 5 724 806 835 | 306 187 229                          | 306 187 229 | 155 362 578                   | 155 362 578 | 146 617 801                       | 146 617 801 | 269 202 073                             | 269 202 073 | 140 115 472                              | 140 115 472 | 6 640 142 836                        | 6 742 291 988 |

| Sorszám | A.                                  | B.             |
|---------|-------------------------------------|----------------|
|         | Megnevezés                          | Előirányzat    |
| 1.      | MÉRLEG                              |                |
| 2.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN      | 3 782 943 678  |
| 3.      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 809 392 884  |
| 4.      | HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN       | -1 026 449 206 |

