

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÓVODAI NEVELÉS ÉS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda		Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Óvodai köznevelési, közművelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 344 565	85 044 565	90 871 201	90 513 233	162 021 000	162 021 000	31 809 288	31 221 987	370 046 054	368 800 785
02	Normatív jutalmak	K1102									0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	350 000	350 000	400 000	400 000	2 416 000	2 416 000			3 166 000	3 166 000
05	Végkielégítés	K1105									0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	592 800	592 800							592 800	592 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 984 375	3 984 375	4 687 500	4 687 500	7 968 750	7 968 750	1 367 184	1 367 184	18 007 809	18 007 809
08	Ruházati költségtérítés	K1108									0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	992 000	992 000	720 000	720 000	2 880 000	2 880 000	560 000	560 000	5 152 000	5 152 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	330 000	330 000	660 000	660 000	130 000	130 000	1 420 000	1 420 000
11	Lakhatási támogatások	K1111									0	0
12	Szociális támogatások	K1112	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	127 000	127 000	577 000	577 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 300 000	1 000 000	1 357 968	2 000 000	2 000 000	500 000	1 087 301	4 500 000	5 745 269
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	92 713 740	92 713 740	98 158 701	98 158 701	178 095 750	178 095 750	34 493 472	34 493 472	403 461 663	403 461 663
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	266 400	266 400	1 100 000	1 100 000	5 100 000	5 100 000	3 480 000	3 480 000	9 946 400	9 946 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123									0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	266 400	266 400	1 100 000	1 100 000	5 100 000	5 100 000	3 480 000	3 480 000	9 946 400	9 946 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	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
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	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
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000	700 000	900 000	900 000	900 000	1 280 000	1 150 000	1 150 000	3 650 000	4 030 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 750 000	3 750 000	11 150 000	11 150 000
23	Árubeszerzés	K313									0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	3 100 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 780 000	4 900 000	4 900 000	14 800 000	15 180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000		17 063	17 063	1 720 000	500 000	500 000	1 317 063	3 037 063
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000	260 000	242 937	242 937	800 000	800 000	800 000	1 562 937	2 102 937
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000	1 060 000	260 000	260 000	260 000	2 520 000	1 300 000	1 300 000	2 880 000	5 140 000
28	Közüzemi díjak	K331	16 100 000	16 100 000	11 770 000	9 770 000	9 770 000	24 713 123	43 150 000	43 150 000	80 790 000	93 733 123
29	Vásárolt élelmezés	K332	13 380 000	13 380 000	5 230 000	15 730 000	10 230 000	26 102 000			28 840 000	55 212 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333							120 000	120 000	120 000	120 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 800 000	2 800 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 680 000	2 500 000	2 500 000	12 300 000	11 980 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335									0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 500	329 500	300 000	300 000	300 000	910 000	100 000	100 000	1 029 500	1 639 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 754 782	1 754 782	3 200 000	1 200 000	1 200 000	3 400 000	25 025 000	13 911 698	31 179 782	20 266 480
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 364 282	34 364 282	24 500 000	30 000 000	24 500 000	58 805 123	70 895 000	59 781 698	154 259 282	182 951 103
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	135 000	450 000	450 000	730 000	765 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							300 000	300 000	300 000	300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	135 000	750 000	750 000	1 030 000	1 065 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 422 156	10 422 156	4 600 000	6 055 000	4 570 000	9 828 000	13 490 000	10 349 408	33 082 156	36 654 564
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							880 000	1 020 000	880 000	1 020 000
41	Kamatkiadások	K353									0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000		30 000	30 000	20 000	110 000	110 000	141 000	161 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 423 156	10 423 156	4 600 000	6 085 000	4 600 000	9 848 000	14 480 000	11 479 408	34 103 156	37 835 564
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 027 438	49 027 438	32 860 000	39 845 000	32 860 000	75 088 123	92 325 000	78 211 106	207 072 438	242 171 667
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0
47	Családi támogatások	K42									0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4									0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022									0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502									0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0
67	Kamat támogatások	K510									0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									0	0
70	Tartalékok	K513									0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5									0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					160 000	160 000	600 000	600 000	760 000	760 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 100 000	1 100 000	1 330 000	1 330 000	1 200 000	1 200 000	3 300 000	3 300 000	6 930 000	6 930 000
76	Részesedések beszerzése	K65									0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	297 000	359 100	359 100	367 200	367 200	1 053 000	1 053 000	2 076 300	2 076 300
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 397 000	1 397 000	1 689 100	1 689 100	1 727 200	1 727 200	4 953 000	4 953 000	9 766 300	9 766 300
80	Ingatlanok felújítása	K71									0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7									0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									0	0
91	Lakástámogatás	K87									0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	155 362 578	155 362 578	146 617 801	153 602 801	241 223 950	283 452 073	140 115 472	126 001 578	683 319 801	718 419 030