

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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.
		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		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 475 366	62 666 916	8 929 300	8 834 712	545 243 730	509 620 735										10 857 330			1 524 000	1 524 000					619 172 396	593 503 693		
2.	Köztetető fenntartás és működtetés					5 072 380	5 072 380															952 500	952 500			6 024 880	6 024 880	300 000	300 000
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					53 930 000	54 565 000													27 364 760	27 364 760	3 302 000	7 105 887			84 596 760	89 035 647	330 533 800	330 533 800
4.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																									0	0	1 351 647 578	1 403 436 855
5.	Központi költségvetési befizetések															409 317 521	409 317 521									409 317 521	409 317 521	2 008 660 851	2 008 660 851
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									9 781 843	12 244 590															9 781 843	12 244 590		
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 500 000	6 500 000	845 000	845 000	698 500	698 500																			8 043 500	8 043 500	3 000 000	3 000 000
8.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					23 660 000	36 360 000															12 993 878	16 328 213			36 653 878	52 688 213		
9.	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás																			25 400 000	25 400 000	44 067 021	44 067 021			69 467 021	69 467 021		
10.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																			330 136 500	330 136 500					330 136 500	330 136 500		
11.	Közvilágítás					50 800 000	50 800 000													520 700	520 700					51 320 700	51 320 700		
12.	Zöldterület kezelés					107 110 000	118 540 000																			107 110 000	118 540 000		
13.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					26 479 500	26 479 500													4 826 000	4 826 000					31 305 500	31 305 500		
14.	Járóbetegyek gyógyító szakellátása	30 364 720	30 364 720	3 923 000	3 923 000	56 609 820	56 609 820													254 000	1 002 553					91 151 540	91 900 093	31 080 000	31 080 000
15.	Fogorvosi alapellátás	16 751 468	16 751 468	2 166 000	2 166 000	2 818 100	2 818 100																			21 735 568	21 735 568	5 780 000	5 780 000
16.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	14 390 227	14 390 227	1 850 000	1 850 000	462 500	462 500																			16 702 727	16 702 727	8 015 000	8 015 000
17.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					13 910 000	14 354 500													15 846 933	15 846 933	190 500	190 500			29 947 433	30 391 933		
18.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása					736 600	736 600													1 473 963 808	1 473 963 808	1 933 169	1 933 169			1 476 633 577	1 476 633 577		
19.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																			1 441 450	1 441 450	12 128 500	12 128 500			13 569 950	13 569 950		
20.	Gyermekekétkeztes köznevelési intézményben	7 743 768	7 743 768	1 006 689	1 006 689	80 200 500	80 200 500													762 000	762 000	1 270 000	1 270 000			90 982 957	90 982 957	17 145 000	17 145 000
21.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					8 280 400	8 280 400																			8 280 400	8 280 400	6 700 000	6 700 000
22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											14 100 000	14 100 000	1 700 000	1 700 000											15 800 000	15 800 000		
23.	Polgármesteri Hivatal (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)	196 332 511	197 140 961	30 171 890	30 266 478	63 956 000	63 806 519				149 481									2 870 200	2 870 200					293 330 601	294 233 639		
24.	Polgármesteri Hivatal (Adó-, vám-, jövedéki igazgatás)	11 402 968	11 402 968	1 453 660	1 453 660																					12 856 628	12 856 628	1 609 950 000	1 609 950 000
25.	Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, működtetés feladatai	375 434 591	375 434 591	48 209 000	48 209 000	142 725 561	163 960 561													4 813 300	4 813 300					571 182 452	592 417 452	571 182 452	592 417 452
26.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	37 973 472	37 973 472	4 864 000	4 864 000	92 325 000	78 211 106													4 953 000	4 953 000					140 115 472	126 001 578	140 115 472	126 001 578
27.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																							986 181 115	1 062 368 202	986 181 115	1 062 368 202	426 507 683	490 172 474
28.	Kötelező feladatok összesen	760 369 091	760 369 091	103 418 539	103 418 539	1 275 018 591	1 271 576 721	0	0	9 781 843	12 394 071	14 100 000	14 100 000	1 700 000	1 700 000	409 317 521	420 174 851	0	0	1 907 670 529	1 911 753 417	63 843 690	67 647 577	986 181 115	1 062 368 202	5 531 400 919	5 625 502 469	6 510 617 836	6 633 193 010

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.
		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		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							28 853 480	28 853 480									844 568 837	854 152 061							873 422 317	883 005 541		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 550 000	3 550 000	62 220 000	75 430 856																			65 770 000	78 980 856		
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									5 000 000																0	5 000 000		
4.	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					1 808 100	1 808 100														57 944					1 808 100	1 866 044		
5.	Járóbetegyek gvógyító szakellátása					128 125 000	128 125 000																			128 125 000	128 125 000	128 125 000	128 125 000
6.	Civil szervezetek működési támogatása							30 950 000	31 571 600																	30 950 000	31 571 600		
7.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 050 000	2 050 000	266 500	266 500	6 350 000	6 350 000																			8 666 500	8 666 500	1 400 000	1 400 000
8.	Önként vállalt feladatok összesen	2 050 000	2 050 000	3 816 500	3 816 500	198 503 100	211 713 956	59 803 480	60 425 080	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	844 568 837	854 152 061	0	57 944	0	0	0	0	1 108 741 917	1 137 215 541	129 525 000	129 525 000

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

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.
		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		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzat összesen	762 419 091	762 419 091	107 235 039	107 235 039	1 473 521 691	1 483 290 677	59 803 480	60 425 080	9 781 843	17 394 071	14 100 000	14 100 000	1 700 000	1 700 000	409 317 521	420 174 851	844 568 837	854 152 061	1 907 670 529	1 911 811 361	63 843 690	67 647 577	986 181 115	1 062 368 202	6 640 142 836	6 762 718 010	6 640 142 836	6 762 718 010