

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	295 629 868	2 625 000	2 625 000	1 905 000	1 905 000	2 794 000	3 761 000	4 191 000	4 191 000	15 550 000	15 550 000	314 812 300	323 661 868
3.	Önkormányzat működési támogatásai	645 611 631	703 318 270									6 035 947		651 647 578	703 318 270
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 000 000	177 847 319											176 000 000	177 847 319
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	2 786 745 457	2 625 000	2 625 000	1 905 000	1 905 000	2 794 000	3 761 000	4 191 000	4 191 000	21 585 947	15 550 000	2 752 409 878	2 814 777 457
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	2 786 745 457	2 625 000	2 625 000	1 905 000	1 905 000	2 794 000	3 761 000	4 191 000	4 191 000	21 585 947	15 550 000	2 752 409 878	2 814 777 457
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	3 817 279 257	2 625 000	2 625 000	1 905 000	1 905 000	2 794 000	3 761 000	4 191 000	4 191 000	21 585 947	15 550 000	3 782 943 678	3 845 311 257
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		78 026 587												78 026 587
22.	Központi, irányító szervi támogatás			301 228 771	304 405 209	149 891 712	149 891 712	140 157 644	152 722 644	255 569 171	259 084 171	113 509 352	103 736 405	960 356 650	969 840 141
23.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 872 814 952	1 950 987 004	303 562 229	306 738 667	153 457 578	153 457 578	143 823 801	156 388 801	265 011 073	268 526 073	118 529 525	108 756 578	2 857 199 158	2 944 854 701
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 622 657 683	5 768 266 261	306 187 229	309 363 667	155 362 578	155 362 578	146 617 801	160 149 801	269 202 073	272 717 073	140 115 472	124 306 578	6 640 142 836	6 790 165 958

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	1 873 445 369	303 317 029	306 493 467	153 965 578	153 965 578	144 928 701	158 460 701	267 474 873	270 989 873	135 162 472	119 353 578	2 837 878 665	2 882 708 566
2.	Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai					153 965 578	153 965 578	144 928 701	158 460 701	267 474 873	270 989 873	135 162 472	119 353 578	701 531 624	702 769 730
3.	- Személyi juttatások					92 980 140	92 980 140	99 258 701	104 058 701	183 195 750	166 695 750	37 973 472	36 473 472	413 408 063	400 208 063
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó					11 958 000	11 958 000	12 810 000	13 590 000	23 441 000	25 206 000	4 864 000	4 669 000	53 073 000	55 423 000
5.	- Dologi kiadások					49 027 438	49 027 438	32 860 000	40 812 000	60 838 123	79 088 123	92 325 000	78 211 106	235 050 561	247 138 667
6.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 833 030 012	1 873 445 369	303 317 029	306 493 467									2 136 347 041	2 179 938 836
7.	- Személyi juttatások	141 275 549	150 750 399	207 735 479	210 331 051									349 011 028	361 081 450
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	22 536 489	24 061 801	31 625 550	32 206 416									54 162 039	56 268 217
9.	- Dologi kiadások	1 174 515 130	1 172 086 185	63 956 000	63 806 519									1 238 471 130	1 235 892 704
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 803 480	72 665 080											59 803 480	72 665 080
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belültre	9 781 843	17 689 263		149 481									9 781 843	17 838 744
	- 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		11 075 120												11 075 120
16.	- Egyéb működési célú kiadások	409 317 521	409 317 521											409 317 521	409 317 521
17.	TARTALÉKOK	844 568 837	809 623 148											844 568 837	809 623 148
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 958 877 719	2 005 929 848	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	2 018 566 348
19.	- Beruházások	1 895 034 029	1 900 945 375	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	1 913 581 875
20.	- Felújítások	63 843 690	104 984 473											63 843 690	104 984 473
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre													0	0
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0
23.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	986 181 115	1 079 267 896											986 181 115	1 079 267 896
24.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai														
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	25 824 465	109 427 755											25 824 465	109 427 755
26.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	960 356 650	969 840 141											960 356 650	969 840 141
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 622 657 683	5 768 266 261	306 187 229	309 363 667	155 362 578	155 362 578	146 617 801	160 149 801	269 202 073	272 717 073	140 115 472	124 306 578	6 640 142 836	6 790 165 958

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

