

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	72 950 216	8 929 300	10 454 612	545 243 730	504 394 429										11 075 120			1 524 000	1 524 000					619 172 396	600 398 377		
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	44 442 783			84 596 760	126 372 543	330 533 800	330 533 800
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									0	0	1 058 316 977	1 140 260 764
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	12 689 263															9 781 843	12 689 263		
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 támogatások																			330 136 500	330 136 500					330 136 500	330 136 500		
11.	Közüilágítás					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.	Közüilvelődés, hagyományos közüösségi, kulturális értékek gondozása					736 600	736 600													1 473 963 808	1 475 734 322	1 933 169	1 933 169			1 476 633 577	1 478 404 091		
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 béreadás, üzemeltetése					8 280 400	8 280 400																			8 280 400	8 280 400		
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	198 928 083	30 171 890	30 752 756	63 956 000	63 806 519				149 481									2 870 200	2 870 200					293 330 601	296 507 039	293 330 601	296 507 039
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	363 734 591	48 209 000	50 754 000	142 725 561	168 927 561													4 813 300	4 813 300					571 182 452	588 229 452	571 182 452	588 229 452
26.	Művelődési központ és könyvtári feladatellátás	37 973 472	36 473 472	4 864 000	4 669 000	92 325 000	78 211 106													4 953 000	4 953 000					140 115 472	124 306 578	140 115 472	124 306 578
27.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																							986 181 115	1 079 267 896	986 181 115	1 079 267 896	426 507 683	490 172 474
28.	Kötelező feladatok összesen	760 369 091	759 239 513	103 418 539	107 874 717	1 275 018 591	1 271 317 415	0	0	9 781 843	12 838 744	14 100 000	14 100 000	1 700 000	1 700 000	409 317 521	420 392 641	0	0	1 907 670 529	1 913 523 931	63 843 690	104 984 473	986 181 115	1 079 267 896	5 531 400 919	5 685 239 330	6 510 617 836	6 660 640 958

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	41 093 480									844 568 837	809 623 148							873 422 317	850 716 628		
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.	Közüilvelődés, közüösségi 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 szabados 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	72 665 080	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	844 568 837	809 623 148	0	57 944	0	0	0	0	1 108 741 917	1 104 926 628	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		Előirányzat	
1.	Önkormányzat összesen	762 419 091	761 289 513	107 235 039	111 691 217	1 473 521 691	1 483 031 371	59 803 480	72 665 080	9 781 843	17 838 744	14 100 000	14 100 000	1 700 000	1 700 000	409 317 521	420 392 641	844 568 837	809 623 148	1 907 670 529	1 913 581 875	63 843 690	104 984 473	986 181 115	1 079 267 896	6 640 142 836	6 790 165 958	6 640 142 836	6 790 165 958