1. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
	Megnevezés	Önkormányzat				Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal				Nyergesújfalui Napsugár Óvoda				Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda				Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde				Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				Önkormányzat és intézményei összesen			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
1.	**Működési bevételek**																												
2.	- Működési bevételek	287 747 300	295 629 868	369 575 543	125,01%	2 625 000	2 625 000	3 645 633	138,88%	1 905 000	1 905 000	3 086 308	162,01%	2 794 000	3 761 000	5 226 483	138,97%	4 191 000	4 191 000	7 466 574	178,16%	15 550 000	15 550 000	6 345 968	40,81%	**314 812 300**	**323 661 868**	**395 346 509**	**122,15%**
3.	Önkormányzat működési támogatásai	645 611 631	734 709 215	734 709 215	100,00%																	6 035 947				**651 647 578**	**734 709 215**	**734 709 215**	**100,00%**
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 000 000	165 108 879	180 372 744	109,24%																					**176 000 000**	**165 108 879**	**180 372 744**	**109,24%**
5.	Működési célú átvett pénzeszköz																									**0**	**0**	**0**	
6.	Közhatalmi bevételek	1 609 950 000	1 632 450 000	1 687 806 214	103,39%																					**1 609 950 000**	**1 632 450 000**	**1 687 806 214**	**103,39%**
7.	**Működési célú bevételek összesen**	**2 719 308 931**	**2 827 897 962**	**2 972 463 716**	**105,11%**	**2 625 000**	**2 625 000**	**3 645 633**	**138,88%**	**1 905 000**	**1 905 000**	**3 086 308**	**162,01%**	**2 794 000**	**3 761 000**	**5 226 483**	**138,97%**	**4 191 000**	**4 191 000**	**7 466 574**	**178,16%**	**21 585 947**	**15 550 000**	**6 345 968**	**40,81%**	**2 752 409 878**	**2 855 929 962**	**2 998 234 682**	**104,98%**
8.	Finanszírozási célú műveletek																									**0**	**0**	**0**	
9.	Intézményi finanszírozás bevételei																									**0**	**0**	**0**	
10.	**Finanszírozási műveletek bevételei**																									**0**	**0**	**0**	
11.	**Működési célú bevételek összesen**	**2 719 308 931**	**2 827 897 962**	**2 972 463 716**	**105,11%**	**2 625 000**	**2 625 000**	**3 645 633**	**138,88%**	**1 905 000**	**1 905 000**	**3 086 308**	**162,01%**	**2 794 000**	**3 761 000**	**5 226 483**	**138,97%**	**4 191 000**	**4 191 000**	**7 466 574**	**178,16%**	**21 585 947**	**15 550 000**	**6 345 968**	**40,81%**	**2 752 409 878**	**2 855 929 962**	**2 998 234 682**	**104,98%**
12.	**Felhalmozási bevételek**																									**0**	**0**	**0**	
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	330 533 800	330 533 800	231 445 404	70,02%			79 500																		**330 533 800**	**330 533 800**	**231 524 904**	**70,05%**
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás																									**0**	**0**	**0**	
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 000 000	700 000 000	0																						**700 000 000**	**700 000 000**	**0**	**0,00%**
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			40 022																						**0**	**0**	**40 022**	
17.	**Felhalmozási célú bevételek**	**1 030 533 800**	**1 030 533 800**	**231 485 426**	**22,46%**	**0**	**0**	**79 500**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**1 030 533 800**	**1 030 533 800**	**231 564 926**	**22,47%**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 749 842 731**	**3 858 431 762**	**3 203 949 142**	**83,04%**	**2 625 000**	**2 625 000**	**3 725 133**	**141,91%**	**1 905 000**	**1 905 000**	**3 086 308**	**162,01%**	**2 794 000**	**3 761 000**	**5 226 483**	**138,97%**	**4 191 000**	**4 191 000**	**7 466 574**	**178,16%**	**21 585 947**	**15 550 000**	**6 345 968**	**40,81%**	**3 782 943 678**	**3 886 463 762**	**3 229 799 608**	**83,10%**
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,																									**0**	**0**	**0**	
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 872 814 952	1 872 960 417	1 872 960 417		2 333 458	2 333 458	2 333 458	100,00%	3 565 866	3 565 866	3 565 866	100,00%	3 666 157	3 666 157	3 666 157	100,00%	9 441 902	9 441 902	9 441 902	100,00%	5 020 173	5 020 173	5 020 173	100,00%	**1 896 842 508**	**1 896 987 973**	**1 896 987 973**	**100,00%**
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		130 591 642	130 591 642																							**130 591 642**	**130 591 642**	**100,00%**
22.	Központi, irányító szervi támogatás					301 228 771	312 205 209	296 314 789	94,91%	149 891 712	149 891 712	128 514 832	85,74%	140 157 644	154 422 644	144 243 260	93,41%	255 569 171	272 084 171	242 862 912	89,26%	113 509 352	103 736 405	76 661 881	73,90%	**960 356 650**	**992 340 141**	**888 597 674**	**89,55%**
23.	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése			17 460 000 000																								**17 460 000 000**	
24.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 872 814 952**	**2 003 552 059**	**19 463 552 059**	**971,45%**	**303 562 229**	**314 538 667**	**298 648 247**	**94,95%**	**153 457 578**	**153 457 578**	**132 080 698**	**86,07%**	**143 823 801**	**158 088 801**	**147 909 417**	**93,56%**	**265 011 073**	**281 526 073**	**252 304 814**	**89,62%**	**118 529 525**	**108 756 578**	**81 682 054**	**75,11%**	**2 857 199 158**	**3 019 919 756**	**20 376 177 289**	**674,73%**
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**5 622 657 683**	**5 861 983 821**	**22 667 501 201**	**386,69%**	**306 187 229**	**317 163 667**	**302 373 380**	**95,34%**	**155 362 578**	**155 362 578**	**135 167 006**	**87,00%**	**146 617 801**	**161 849 801**	**153 135 900**	**94,62%**	**269 202 073**	**285 717 073**	**259 771 388**	**90,92%**	**140 115 472**	**124 306 578**	**88 028 022**	**70,82%**	**6 640 142 836**	**6 906 383 518**	**23 605 976 897**	**341,80%**

Sorszám	A.	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.
	Megnevezés	Önkormányzat				Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal				Nyergesújfalui Napsugár Óvoda				Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda				Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde				Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				Önkormányzat és intézményei összesen			
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 833 030 012**	**1 874 335 578**	**1 686 384 623**	**89,97%**	**303 317 029**	**314 293 467**	**297 450 761**	**94,64%**	**153 965 578**	**153 965 578**	**132 035 765**	**85,76%**	**144 928 701**	**160 160 701**	**149 070 064**	**93,08%**	**267 474 873**	**283 989 873**	**257 815 795**	**90,78%**	**135 162 472**	**118 381 578**	**79 034 387**	**66,76%**	**2 837 878 665**	**2 905 126 775**	**2 601 791 395**	**89,56%**
2.	Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai									153 965 578	153 965 578	132 035 765	85,76%	144 928 701	160 160 701	149 070 064	93,08%	267 474 873	283 989 873	257 815 795	90,78%	135 162 472	118 381 578	79 034 387	66,76%	**701 531 624**	**716 497 730**	**617 956 011**	**86,25%**
3.	- Személyi juttatások									92 980 140	92 980 140	92 316 520	99,29%	99 258 701	104 458 701	102 222 302	97,86%	183 195 750	176 695 750	169 981 120	96,20%	37 973 472	36 373 472	34 132 701	93,84%	**413 408 063**	**410 508 063**	**398 652 643**	**97,11%**
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó									11 958 000	11 958 000	12 656 638	105,84%	12 810 000	14 890 000	13 921 177	93,49%	23 441 000	28 206 000	28 045 666	99,43%	4 864 000	4 769 000	4 750 381	99,61%	**53 073 000**	**59 823 000**	**59 373 862**	**99,25%**
5.	- Dologi kiadások									49 027 438	49 027 438	27 062 607	55,20%	32 860 000	40 812 000	32 926 585	80,68%	60 838 123	79 088 123	59 789 009	75,60%	92 325 000	77 239 106	40 151 305	51,98%	**235 050 561**	**246 166 667**	**159 929 506**	**64,97%**
6.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 833 030 012	1 874 335 578	1 686 384 623	89,97%	303 317 029	314 293 467	297 450 761	94,64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 136 347 041**	**2 188 629 045**	**1 983 835 384**	**90,64%**
7.	- Személyi juttatások	141 275 549	164 384 040	149 752 260	91,10%	207 735 479	217 031 051	212 128 600	97,74%																	**349 011 028**	**381 415 091**	**361 880 860**	**94,88%**
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	22 536 489	26 232 410	25 112 510	95,73%	31 625 550	33 306 416	32 464 046	97,47%																	**54 162 039**	**59 538 826**	**57 576 556**	**96,70%**
9.	- Dologi kiadások	1 174 515 130	1 152 044 935	994 433 097	86,32%	63 956 000	63 806 519	52 708 634	82,61%																	**1 238 471 130**	**1 215 851 454**	**1 047 141 731**	**86,12%**
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 803 480	72 965 080	64 610 678	88,55%																					**59 803 480**	**72 965 080**	**64 610 678**	**88,55%**
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 781 843	17 689 263	17 631 579	99,67%		149 481	149 481	100,00%																	**9 781 843**	**17 838 744**	**17 781 060**	**99,68%**
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése																											**0**	
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 100 000	14 100 000	8 674 649	61,52%																					**14 100 000**	**14 100 000**	**8 674 649**	**61,52%**
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	1 700 000	950 000	55,88%																					**1 700 000**	**1 700 000**	**950 000**	**55,88%**
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		15 902 329	15 902 329	100,00%																						**15 902 329**	**15 902 329**	**100,00%**
16.	- Egyéb működési célú kiadások	409 317 521	409 317 521	409 317 521	100,00%																					**409 317 521**	**409 317 521**	**409 317 521**	**100,00%**
17.	TARTALÉKOK	844 568 837	857 018 264		0,00%																					**844 568 837**	**857 018 264**	**0**	**0,00%**
18.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 958 877 719**	**2 009 866 848**	**1 462 370 881**	**72,76%**	**2 870 200**	**2 870 200**	**2 753 713**	**95,94%**	**1 397 000**	**1 397 000**	**1 210 552**	**86,65%**	**1 689 100**	**1 689 100**	**1 112 596**	**65,87%**	**1 727 200**	**1 727 200**	**1 346 680**	**77,97%**	**4 953 000**	**5 925 000**	**4 646 185**	**78,42%**	**1 971 514 219**	**2 023 475 348**	**1 473 440 607**	**72,82%**
19.	- Beruházások	1 895 034 029	1 904 882 375	1 399 156 013	73,45%	2 870 200	2 870 200	2 753 713	95,94%	1 397 000	1 397 000	1 210 552	86,65%	1 689 100	1 689 100	1 112 596	65,87%	1 727 200	1 727 200	1 346 680	77,97%	4 953 000	5 925 000	4 646 185	78,42%	**1 907 670 529**	**1 918 490 875**	**1 410 225 739**	**73,51%**
20.	- Felújítások	63 843 690	104 984 473	63 214 868	60,21%																					**63 843 690**	**104 984 473**	**63 214 868**	**60,21%**
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																									**0**	**0**	**0**	
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																									**0**	**0**	**0**	
23.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**986 181 115**	**1 120 763 131**	**18 977 020 664**	**1693,22%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986 181 115**	**1 120 763 131**	**18 977 020 664**	**1693,22%**
24.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai																											**0**	
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	25 824 465	128 422 990	128 422 990	100,00%																					**25 824 465**	**128 422 990**	**128 422 990**	**100,00%**
26.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	960 356 650	992 340 141	888 597 674	89,55%																					**960 356 650**	**992 340 141**	**888 597 674**	**89,55%**
27.	Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése			17 960 000 000																								**17 960 000 000**	
28.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**5 622 657 683**	**5 861 983 821**	**22 125 776 168**	**377,45%**	**306 187 229**	**317 163 667**	**300 204 474**	**94,65%**	**155 362 578**	**155 362 578**	**133 246 317**	**85,76%**	**146 617 801**	**161 849 801**	**150 182 660**	**92,79%**	**269 202 073**	**285 717 073**	**259 162 475**	**90,71%**	**140 115 472**	**124 306 578**	**83 680 572**	**67,32%**	**6 640 142 836**	**6 906 383 518**	**23 052 252 666**	**333,78%**