

4. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZAT

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C.	D.	E.	F.				
						Önkormányzati feladatellátás összesen			
						Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés forintban	%-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 010 600	85 980 266	83 733 385	97,39%				
02	Normatív jutalmak								
03	Céljuttatás, projektpremium		8 865 781	3 970 000					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 200 000	1 797 330	1 012 550	56,34%				
05	Végkielégítés								
06	Jubileumi jutalom	4 425 000	4 425 000	3 500 325	79,10%				
07	Béren kívüli juttatások	4 238 289	4 575 791	4 552 352	99,49%				
08	Ruházati költségterítés								
09	Közlekedési költségterítés	880 000	880 000	619 731	70,42%				
10	Egyéb költségterítések	279 714	279 714		0,00%				
11	Lakhatási támogatások								
12	Szociális támogatások	188 800	188 800	38 650	20,47%				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 170 000	5 270 000	5 016 861	95,20%				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	93 392 403	112 262 682	102 443 854	91,25%				
15	Választott tisztségviselők juttatásai	35 799 146	40 231 268	36 843 379	91,58%				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 240 000	7 854 540	7 818 086	99,54%				
17	Egyéb külső személyi juttatások	4 844 000	4 035 550	2 646 941	65,59%				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	47 883 146	52 121 358	47 308 406	90,77%				
19	Személyi juttatások (=14+18)	141 275 549	164 384 040	149 752 260	91,10%				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 536 489	26 232 410	25 112 510	95,73%				
21	Szakmai anyagok beszerzése	2 775 000	2 775 000	2 066 377	74,46%				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 080 000	34 632 489	28 069 342	81,05%				
23	Árubeszerzés								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	36 855 000	37 407 489	30 135 719	80,56%				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 750 000	11 750 000	10 739 441	91,40%				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 879 440	93,97%				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	13 750 000	13 750 000	12 618 881	91,77%				
28	Közüzemi díjak	95 388 126	86 401 550	63 271 797	73,23%				
29	Vásárolt élelmiszer	52 000 000	52 000 000	43 465 070	83,59%				
30	Bérelti és lízing díjak	480 000	480 000	131 800	27,46%				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	57 319 000	64 810 120	50 448 396	77,84%				
32	Közvetített szolgáltatások	12 624 000	12 624 000	8 547 752	67,71%				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	155 245 000	142 220 750	133 720 206	94,02%				
34	Egyéb szolgáltatások	205 615 000	225 225 813	181 182 753	80,44%				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	578 671 126	583 762 233	480 767 774	82,36%				
36	Kiküldetések kiadásai	70 000	160 000	77 460	48,41%				
37	Reklám- és propagandakiadások								
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	70 000	160 000	77 460	48,41%				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 348 004	115 799 795	91 331 402	78,87%				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	430 000 000	388 944 015	368 223 000	94,67%				
41	Kamatkiadások								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								
43	Egyéb dologi kiadások	4 821 000	12 221 403	11 278 861	92,29%				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	545 169 004	516 965 213	470 833 263	91,08%				
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 174 515 130	1 152 044 935	994 433 097	86,32%				
46	Társadalombiztosítási ellátások								
47	Családi támogatások	200 000	200 000		0,00%				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések								
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások								
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások								
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai								
53	Egyéb nem intézményi ellátások	13 900 000	13 900 000	8 674 649	62,41%				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	14 100 000	14 100 000	8 674 649	61,52%				
55	Nemzetközi kötelezettségek								
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		15 902 329	15 902 329	100,00%				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	409 317 521	409 317 521	409 317 521	100,00%				
58	Egyéb elvonások, befizetések								
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	409 317 521	425 219 850	425 219 850	100,00%				
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre								
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 481 843	19 389 263	18 581 579	95,83%				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
66	Árkiegészítések, ártámogatások								
67	Kamattámogatások								
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak								
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 803 480	72 965 080	64 610 678	88,55%				
70	Tartalékok	844 568 837	857 018 264		0,00%				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1 325 171 681	1 374 592 457	508 412 107	36,99%				
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	21 200 000	23 741 117	3 360 117	14,15%				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 774 385 147	1 656 958 850	1 218 676 672	73,55%				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 243 085	1 165 553	93,76%				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 363 292	126 958 198	125 771 272	99,07%				
76	Részesedések beszerzése								
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások								
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 085 590	95 981 125	50 182 399	52,28%				
79	Beruházások (=72+...+78)	1 895 034 029	1 904 882 375	1 399 156 013	73,45%				
80	Ingatlanok felújítása	15 572 180	82 664 585	50 011 045	60,50%				
81	Informatikai eszközök felújítása								
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	34 698 442							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 573 068	22 319 888	13 203 823	59,16%				
84	Felújítások (=80+...+83)	63 843 690	104 984 473	63 214 868	60,21%				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre								
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
91	Lakástámogatás								
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)								
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4 636 476 568	4 741 220 690	3 148 755 504	66,41%				