lléklet

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

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				011220 - Adó-,vám- és jövedéki igazgatás				013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti				Polgármesteri Hivatal összesen			
			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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	169 446 900	156 259 335	156 103 429	99,90%	10 600 000	10 600 000	10 714 088	101,08%									**180 046 900**	**166 859 335**	**166 817 517**	**99,97%**
02	Normatív jutalmak	K1102																	**0**	**0**	**0**	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		10 940 200	10 090 000				850 000										**0**	**10 940 200**	**10 940 000**	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 600 000	10 700 000	10 539 100	98,50%													**3 600 000**	**10 700 000**	**10 539 100**	**98,50%**
05	Végkielégítés	K1105																	**0**	**0**	**0**	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 558 595	2 858 595	2 836 300	99,22%													**2 558 595**	**2 858 595**	**2 836 300**	**99,22%**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 750 016	8 750 016	7 346 309	83,96%	546 876	546 876	546 876	100,00%									**9 296 892**	**9 296 892**	**7 893 185**	**84,90%**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																	**0**	**0**	**0**	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 800 000	2 800 000	2 006 729	71,67%	220 000	220 000	210 240	95,56%									**3 020 000**	**3 020 000**	**2 216 969**	**73,41%**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 277 000	856 598		0,00%	36 092	36 092		0,00%									**1 313 092**	**892 690**	**0**	**0,00%**
11	Lakhatási támogatások	K1111																	**0**	**0**	**0**	
12	Szociális támogatások	K1112	700 000	700 000	162 000	23,14%													**700 000**	**700 000**	**162 000**	**23,14%**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500 000	5 533 478	5 005 233	90,45%			202 982				265 294						**1 500 000**	**5 533 478**	**5 473 509**	**98,92%**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	190 632 511	199 398 222	194 089 100	97,34%	11 402 968	11 402 968	12 524 186	109,83%	0	0	265 294						**202 035 479**	**210 801 190**	**206 878 580**	**98,14%**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																	**0**	**0**	**0**	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000	4 529 861	4 393 387	96,99%							43 333						**4 000 000**	**4 529 861**	**4 436 720**	**97,94%**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 700 000	813 300	47,84%													**1 700 000**	**1 700 000**	**813 300**	**47,84%**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 700 000	6 229 861	5 206 687	83,58%	0	0	0		0	0	43 333						**5 700 000**	**6 229 861**	**5 250 020**	**84,27%**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**196 332 511**	**205 628 083**	**199 295 787**	**96,92%**	**11 402 968**	**11 402 968**	**12 524 186**	**109,83%**	**0**	**0**	**308 627**						**207 735 479**	**217 031 051**	**212 128 600**	**97,74%**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**30 171 890**	**31 852 756**	**30 736 611**	**96,50%**	**1 453 660**	**1 453 660**	**1 602 024**	**110,21%**			**125 411**						**31 625 550**	**33 306 416**	**32 464 046**	**97,47%**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	190 828	95,41%													**200 000**	**200 000**	**190 828**	**95,41%**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 700 000	5 700 000	3 666 884	64,33%													**5 700 000**	**5 700 000**	**3 666 884**	**64,33%**
23	Árubeszerzés	K313																	**0**	**0**	**0**	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 900 000	5 900 000	3 857 712	65,38%	0	0	0										**5 900 000**	**5 900 000**	**3 857 712**	**65,38%**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 730 000	15 730 000	12 694 731	80,70%													**15 730 000**	**15 730 000**	**12 694 731**	**80,70%**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 300 000	2 400 000	2 174 426	90,60%													**2 300 000**	**2 400 000**	**2 174 426**	**90,60%**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18 030 000	18 130 000	14 869 157	82,01%	0	0	0										**18 030 000**	**18 130 000**	**14 869 157**	**82,01%**
28	Közüzemi díjak	K331																	**0**	**0**	**0**	
29	Vásárolt élelmezés	K332																	**0**	**0**	**0**	
30	Bérleti és lízing díjak	K333																	**0**	**0**	**0**	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000															**150 000**	**150 000**	**0**	**0,00%**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																	**0**	**0**	**0**	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 900 000	4 900 000	4 871 250	99,41%													**4 900 000**	**4 900 000**	**4 871 250**	**99,41%**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	24 700 000	22 822 042	92,40%											21 000		**24 000 000**	**24 700 000**	**22 843 042**	**92,48%**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	29 050 000	29 750 000	27 693 292	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000		**29 050 000**	**29 750 000**	**27 714 292**	**93,16%**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	3 510	7,02%													**50 000**	**50 000**	**3 510**	**7,02%**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																	**0**	**0**	**0**	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**50 000**	**50 000**	**3 510**	**7,02%**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 026 000	9 226 000	5 583 449	60,52%											5 670		**10 026 000**	**9 226 000**	**5 589 119**	**60,58%**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	600 000	584 000	97,33%													**600 000**	**600 000**	**584 000**	**97,33%**
41	Kamatkiadások	K353																	**0**	**0**	**0**	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																	**0**	**0**	**0**	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	150 519	90 844	60,35%													**300 000**	**150 519**	**90 844**	**60,35%**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 926 000	9 976 519	6 258 293	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 670		**10 926 000**	**9 976 519**	**6 263 963**	**62,79%**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**63 956 000**	**63 806 519**	**52 681 964**	**82,57%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 670**	**0**	**63 956 000**	**63 806 519**	**52 708 634**	**82,61%**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																	**0**	**0**	**0**	
47	Családi támogatások	K42																	**0**	**0**	**0**	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																	**0**	**0**	**0**	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																	**0**	**0**	**0**	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																	**0**	**0**	**0**	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																	**0**	**0**	**0**	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																	**0**	**0**	**0**	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																	**0**	**0**	**0**	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**																	**0**	**0**	**0**	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																	**0**	**0**	**0**	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																	**0**	**0**	**0**	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022																	**0**	**0**	**0**	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023																	**0**	**0**	**0**	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502																	**0**	**0**	**0**	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																	**0**	**0**	**0**	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																	**0**	**0**	**0**	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																	**0**	**0**	**0**	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		149 481	149 481	100,00%													**0**	**149 481**	**149 481**	**100,00%**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																	**0**	**0**	**0**	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																	**0**	**0**	**0**	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																	**0**	**0**	**0**	
67	Kamattámogatások	K510																	**0**	**0**	**0**	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																	**0**	**0**	**0**	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																	**0**	**0**	**0**	
70	Tartalékok	K513																	**0**	**0**	**0**	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**		**149 481**	**149 481**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 481**	**149 481**	**100,00%**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	610 000	610 000	580 000	95,08%													**610 000**	**610 000**	**580 000**	**95,08%**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																	**0**	**0**		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 050 000	1 050 000	1 049 559	99,96%													**1 050 000**	**1 050 000**	**1 049 559**	**99,96%**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000	600 000	204 903	34,15%											333 817		**600 000**	**600 000**	**538 720**	**89,79%**
76	Részesedések beszerzése	K65																	**0**	**0**	**0**	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																	**0**	**0**	**0**	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	610 200	610 200	495 304	81,17%											90 130		**610 200**	**610 200**	**585 434**	**95,94%**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 870 200**	**2 870 200**	**2 329 766**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 947**	**0**	**2 870 200**	**2 870 200**	**2 753 713**	**95,94%**
80	Ingatlanok felújítása	K71																	**0**	**0**	**0**	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																		**0**	**0**	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																		**0**	**0**	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																		**0**	**0**	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**															**0**	**0**	**0**	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																	**0**	**0**	**0**	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																	**0**	**0**	**0**	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																	**0**	**0**	**0**	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																	**0**	**0**	**0**	
89	Felhalmozási célű garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																	**0**	**0**	**0**	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																	**0**	**0**	**0**	
91	Lakástámogatás	K87																	**0**	**0**	**0**	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																	**0**	**0**	**0**	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																	**0**	**0**	**0**	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**																	**0**	**0**	**0**	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**293 330 601**	**304 307 039**	**285 193 609**	**93,72%**	**12 856 628**	**12 856 628**	**14 126 210**	**109,87%**	**0**	**0**	**434 038**	**0**	**0**	**0**	**450 617**	**0**	**306 187 229**	**317 163 667**	**300 204 474**	**94,65%**