

**NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)**  
**ÓVODAI NEVELÉS ÉS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS**

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	D. Nyergesújfalui Napsugár Óvoda			E. Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda			F. Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde			G. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár			H. Óvodai köznevelési, közművelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen							
			I. Eredeti	J. Módosított	K. Teljesítés	L. Eredeti	M. Módosított	N. Teljesítés	O. Eredeti	P. Módosított	Q. Teljesítés	R. Eredeti	S. Módosított	T. Teljesítés	U. Eredeti	V. Módosított	W. Teljesítés					
																		X. Előirányzat	Y. forintban	Z. %-ban	X. Előirányzat	Y. forintban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 344 565	79 328 199	78 987 249	99,57%	90 871 201	88 963 233	88 938 326	99,97%	162 021 000	145 986 841	143 395 334	88,22%	31 809 288	27 996 987	27 831 746	99,41%	370 046 054	342 275 260	339 152 655	99,09%
02	Normatív jutalmak	K1102																	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		5 700 000	5 700 000			6 300 000	6 300 000			9 500 000	9 500 000		1 800 000	1 650 000			23 300 000	23 150 000		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	350 000	350 000	59 872	17,11%	400 000	400 000	0,00%	2 416 000	2 416 000	1 943 463	80,44%						3 166 000	3 166 000	2 003 335	63,28%
05	Végkielégítés	K1105		900 000	860 000														0	900 000	860 000	
06	Jubileumi jutalom	K1106	592 800	592 800	592 800	100,00%													592 800	592 800	592 800	100,00%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 984 375	3 984 375	3 942 969	98,96%	4 687 500	4 687 500	4 687 500	100,00%	7 968 750	7 902 909	7 500 781	94,91%	1 367 184	1 367 184	1 265 622	92,57%	18 007 809	17 941 968	17 396 872	96,96%
08	Ruházati költségterítés	K1108																	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	992 000	1 008 366	595 386	59,04%	720 000	720 000	486 500	67,54%	2 880 000	2 880 000	1 303 541	45,26%	560 000	560 000	206 610	36,89%	5 152 000	5 168 366	2 591 837	50,15%
10	Egyéb költségterítések	K1110	300 000	300 000		0,00%	330 000	330 000		0,00%	660 000	660 000		0,00%	130 000	130 000		0,00%	1 420 000	1 420 000	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111																	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	150 000	150 000	77 300	51,53%	150 000	150 000		0,00%	150 000	150 000	115 950	77,30%	127 000	127 000	25 000	19,69%	577 000	577 000	218 250	37,82%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 500 000	1 420 944	94,73%	1 000 000	1 807 968	1 624 626	89,86%	2 000 000	2 100 000	2 124 950	101,19%	500 000	1 312 301	1 254 768	95,62%	4 500 000	6 720 269	6 425 288	95,61%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	92 713 740	93 813 740	92 236 520	98,32%	98 158 701	103 358 701	102 036 752	98,72%	178 095 750	171 595 750	165 884 019	96,67%	34 493 472	33 293 472	32 233 746	96,82%	403 461 663	402 061 663	392 391 037	97,59%
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121																	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	266 400	266 400	80 000	30,03%	1 100 000	1 100 000	185 550	16,87%	5 100 000	5 100 000	4 097 101	80,34%	3 480 000	2 980 000	1 898 955	63,72%	9 946 400	9 446 400	6 261 606	66,29%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																	0	100 000	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	266 400	266 400	80 000	0	1 100 000	1 100 000	185 550	16,87%	5 100 000	5 100 000	4 097 101	80,34%	3 480 000	3 080 000	1 898 955	61,65%	9 946 400	9 546 400	6 261 606	65,59%
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>92 980 140</b>	<b>94 080 140</b>	<b>92 316 520</b>	<b>98,13%</b>	<b>99 258 701</b>	<b>104 458 701</b>	<b>102 222 302</b>	<b>97,86%</b>	<b>183 195 750</b>	<b>176 695 750</b>	<b>169 981 120</b>	<b>96,20%</b>	<b>37 973 472</b>	<b>36 373 472</b>	<b>34 132 701</b>	<b>93,84%</b>	<b>413 408 063</b>	<b>411 608 063</b>	<b>398 652 643</b>	<b>96,85%</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 958 000</b>	<b>12 658 000</b>	<b>12 656 638</b>	<b>99,99%</b>	<b>12 810 000</b>	<b>14 890 000</b>	<b>13 921 177</b>	<b>93,49%</b>	<b>23 441 000</b>	<b>28 206 000</b>	<b>28 045 666</b>	<b>99,43%</b>	<b>4 864 000</b>	<b>4 769 000</b>	<b>4 750 381</b>	<b>99,61%</b>	<b>53 073 000</b>	<b>60 523 000</b>	<b>59 373 862</b>	<b>98,10%</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000	700 000	532 020	76,00%	900 000	250 000	194 809	77,92%	1 280 000	380 000	363 459	95,65%	1 150 000	1 150 000	78 438	6,82%	4 630 000	2 480 000	1 168 726	47,13%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400 000	3 400 000	2 511 991	73,88%	2 500 000	3 150 000	2 916 894	92,60%	2 500 000	3 627 215	3 595 282	99,12%	3 750 000	3 750 000	2 530 351	67,48%	11 150 000	13 927 215	11 554 518	82,96%
23	Árubeszerzés	K313																	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 100 000	4 100 000	3 044 011	74,24%	3 400 000	3 400 000	3 111 703	91,52%	3 780 000	4 007 215	3 958 741	98,79%	4 900 000	4 900 000	2 608 789	53,24%	15 180 000	16 407 215	12 723 244	77,55%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000	487 740	60,97%	17 063	17 063	100,00%	1 720 000	1 720 000	1 476 857	85,86%	500 000	500 000	143 100	28,62%	3 620 000	3 037 063	2 124 760	69,96%	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000	140 187	53,92%	260 000	242 937	113 300	46,64%	800 000	800 000	497 041	62,13%	800 000	800 000	530 303	66,29%	2 120 000	2 102 937	1 280 831	60,91%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000	1 060 000	627 927	59,24%	260 000	260 000	130 363	50,14%	2 520 000	2 520 000	1 973 898	78,33%	1 300 000	1 300 000	673 403	51,80%	5 140 000	5 140 000	3 405 591	66,26%
28	Köztisztviselői díjak	K331	16 100 000	13 300 000	3 540 122	26,62%	11 770 000	10 270 000	6 118 746	59,58%	20 213 123	24 713 123	16 466 326	66,63%	43 150 000	42 178 000	17 744 106	42,07%	91 233 123	90 461 123	43 869 300	48,50%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	13 380 000	13 380 000	11 778 446	88,03%	5 230 000	15 730 000	14 547 276	92,48%	18 602 000	26 102 000	22 259 205	85,28%					37 212 000	55 212 000	48 584 927	88,00%
30	Bérelti és lízing díjak	K333												120 000	120 000		0,00%	120 000	120 000	0	0,00%	
31	Karbantartási, kájszítási szolgáltatások	K334	2 800 000	2 800 000	1 153 620	41,20%	4 000 000	1 500 000	1 444 584	96,31%	3 680 000	3 680 000	2 380 470	64,69%	2 500 000	2 500 000	841 421	33,66%	12 980 000	10 480 000	5 820 095	55,54%
32	Közvetített szolgáltatások	K335																	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 500	329 500	236 200	71,68%	300 000	300 000	199 350	66,45%	910 000	1 210 000	1 006 429	83,18%	100 000	100 000	66 950	66,95%	1 639 500	1 939 500	1 508 929	77,80%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 754 782	1 754 782	1 284 576	73,20%	3 200 000	2 200 000	1 497 947	68,09%	3 400 000	3 072 785	1 970 823	64,14%	25 025 000	13 911 698	9 632 287	69,24%	33 379 782	20 939 265	14 385 633	68,70%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 364 282	31 564 282	17 992 964	57,00%	24 500 000	30 000 000	23 807 903	79,36%	46 805 123	58 777 908	44 083 253	75,00%	70 895 000	58 809 698	28 284 764	48,10%	176 564 405	179 151 888	114 168 884	63,73%
36	Küldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	12 785	15,98%	100 000	100 000	18 145	18,15%	135 000	135 000	25 095	18,59%	450 000	450 000	114 270	25,39%	765 000	765 000	170 295	22,26%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342												300 000	300 000		0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	80 000	12 785	15,98%	100 000	100 000	18 145	18,15%	135 000	135 000	25 095	18,59%	750 000	750 000	114 270	15,24%	1 065 000	1 065 000	170 295	15,99%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 422 156	10 422 156	5 384 829	51,67%	4 600 000	7 022 000	5 842 358	83,20%	7 578 000	13 628 000	9 740 735	71,48%	13 490 000	10 328 408	7 357 800	71,24%	36 090 156	41 400 564	28 325 722	68,42%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												880 000	1 041 000	1 041 000	100,00%	880 000	1 041 000	1 041 000	100,00%	
41	Kamatkiadások	K353																	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000	91		30 000	16 113	53,71%	20 000	20 000	7 287	36,44%	110 000	110 000	71 279	64,80%	131 000	161 000	94 770	58,86%	
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 423 156	10 423 156	5 384 920	51,66%	4 600 000	7 052 000</														