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

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI / MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (forint)

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
Sor-szám		Nyergesújfalu Város Önkormányzata				Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal				Nyergesújfalui Napsugár Óvoda	Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda	Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		forintban	%-ban
01	Civilszervezeti pályázati önrész alap	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%									6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
02	Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány támogatása	600 000	1 000 000	600 000	60,00%									600 000	1 000 000	600 000	60,00%
03	A Zene Mindenkié Alapítvány támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00%									600 000	600 000	600 000	100,00%
04	Ifjúság és Sport Közhasznú Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%									500 000	500 000	500 000	100,00%
05	Nyergesújfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesület	650 000	650 000	650 000	100,00%									650 000	650 000	650 000	100,00%
06	Nyergesújfalui Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása	300 000	300 000	300 000	100,00%									300 000	300 000	300 000	100,00%
07	Nyergesújfalu SE támogatása	10 650 000	22 890 000	18 130 000	79,20%									10 650 000	22 890 000	18 130 000	79,20%
08	Nyergesújfalui Kick-Boksz Sportegyesület támogatása	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00%									2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00%
09	Nyergesújfalu Városi SE támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%									4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
10	Zoltek Kajak Kenu Nyergesújfalu SE támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%									1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
11	Eternit SE támogatása	350 000	350 000	350 000	100,00%									350 000	350 000	350 000	100,00%
12	FutaNyerges Sportegyesület támogatása	300 000	300 000	300 000	100,00%									300 000	300 000	300 000	100,00%
13	Aikido Shinbukan Dojo Harcművészeti Egyesület támogatása	300 000	300 000	300 000	100,00%									300 000	300 000	300 000	100,00%
14	Diótörő Gyerektánc Egyyesület támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%									1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
15	Total Dance Club támogatása	700 000	700 000	700 000	100,00%									700 000	700 000	700 000	100,00%
16	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való résztvevők támogatása	300 000	300 000		0,00%									300 000	300 000	0	0,00%
17	Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	6 300 000	6 300 000	3 961 256	62,88%									6 300 000	6 300 000	3 961 256	62,88%
18	TÖOSZ tagdíj	190 000	190 000	185 800	97,79%									190 000	190 000	185 800	97,79%
19	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	160 000	160 000	189 982	118,74%									160 000	160 000	189 982	118,74%
20	Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	385 000	385 000	367 400	95,43%									385 000	385 000	367 400	95,43%
21	Gerecse-Pilis Vízitársulat tagi hozzájárulása	1 067 480	1 067 480	1 067 480	100,00%									1 067 480	1 067 480	1 067 480	100,00%
22	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület tagdíja	60 000	60 000		0,00%									60 000	60 000	0	0,00%
23	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoport	150 000	371 600	371 600	100,00%									150 000	371 600	371 600	100,00%
24	Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség	40 000	40 000	37 160	92,90%									40 000	40 000	37 160	92,90%
25	Gerecse Natúrpark (Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség) éves tagdíja	50 000	50 000		0,00%									50 000	50 000	0	0,00%
26	Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíja	151 000	151 000		0,00%									151 000	151 000	0	0,00%
27	Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősgondozási Központ részére (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%									20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
28	Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola Fúvoszenekarának támogatása		300 000												300 000		
29	**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**59 803 480**	**72 965 080**	**64 610 678**	**88,55%**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**59 803 480**	**72 965 080**	**64 610 678**	**88,55%**
30	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásához kapcsolódó költségek	9 531 843	9 531 843	9 531 843	100,00%									9 531 843	9 531 843	9 531 843	100,00%
31	Szent Borbála Kórház részére támogatás biztosítása fogászati ügyeletei feladatellátáshoz	250 000	250 000	192 296	76,92%									250 000	250 000	192 296	76,92%
32	Vaszary Kolos Kórház támogatása		5 000 000	5 000 000	100,00%										5 000 000	5 000 000	100,00%
33	2022. évi népszámlálás fel nem használt előlegének visszafizetése						149 481	149 481	100,00%						0	149 481	100,00%
34	Magyarországi német tanösvény létrehozása elnevezésű projektehez biztosított támogatás a Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Önkormányzat számára		2 907 420	2 907 440											2 907 420		
35	**Működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**9 781 843**	**17 689 263**	**17 631 579**	**3**	**0**	**149 481**	**149 481**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 781 843**	**17 689 263**	**14 873 620**	**84,08%**
36	Települési támogatás	10 000 000	10 000 000	6 202 620	62,03%									10 000 000	10 000 000	6 202 620	62,03%
37	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200 000	200 000		0,00%									200 000	200 000	0	0,00%
38	Újszülöttek köszöntése	1 600 000	1 600 000	1 080 000	67,50%									1 600 000	1 600 000	1 080 000	67,50%
39	Idősek köszöntése	1 700 000	1 700 000	1 210 000	71,18%									1 700 000	1 700 000	1 210 000	71,18%
40	Köztemetés	600 000	600 000	182 029	30,34%									600 000	600 000	182 029	30,34%
41	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**14 100 000**	**14 100 000**	**8 674 649**	**61,52%**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**14 100 000**	**14 100 000**	**8 674 649**	**61,52%**
42	"Bursa Hungarica' támogatási rendszer	1 700 000	1 700 000	950 000	55,88%									**1 700 000**	1 700 000	950 000	55,88%
43	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 700 000**	**1 700 000**	**950 000**	**55,88%**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**	**1 700 000**	**950 000**	**55,88%**
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	**85 385 323**	**106 454 343**	**91 866 906**	**86,30%**	**0**	**149 481**	**149 481**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 385 323**	**106 454 343**	**89 108 947**	**83,71%**