6.melléklet a 13/2024. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÓVODAI NEVELÉS ÉS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda		Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Óvodai köznevelési, közművelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 316 000	108 316 000	116 261 000	115 185 000	189 177 000	189 177 000	50 375 000	49 710 938	**464 129 000**	**462 388 938**
02	Normatív jutalmak	K1102									**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									**0**	**0**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 115 000	1 115 000	1 600 000	1 600 000	3 100 000	3 100 000		450 000	**5 815 000**	**6 265 000**
05	Végkielégítés	K1105									**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106	697 640	697 640	1 614 000	2 690 000	2 690 000	2 690 000			**5 001 640**	**6 077 640**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 984 375	3 984 375	4 687 500	4 687 500	7 968 750	7 968 750	1 562 496	1 676 558	**18 203 121**	**18 317 183**
08	Ruházati költségtérítés	K1108									**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	847 000	847 000	675 000	675 000	1 626 000	1 626 000	250 000	350 000	**3 398 000**	**3 498 000**
10	Egyéb költségtérítések	K1110									**0**	**0**
11	Lakhatási támogatások	K1111									**0**	**0**
12	Szociális támogatások	K1112	150 000	150 000	150 000	150 000	234 000	234 000	100 000	100 000	**634 000**	**634 000**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 200 000	2 200 000	1 300 000	1 300 000	**6 100 000**	**6 100 000**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	116 410 015	116 410 015	126 287 500	126 287 500	206 995 750	206 995 750	53 587 496	53 587 496	**503 280 761**	**503 280 761**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									**0**	**0**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			500 000	500 000	2 900 000	2 900 000	10 000 000	10 000 000	**13 400 000**	**13 400 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	306 000	306 000	310 000	310 000				4 000 000	**616 000**	**4 616 000**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	306 000	306 000	810 000	810 000	2 900 000	2 900 000	10 000 000	14 000 000	**14 016 000**	**18 016 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**116 716 015**	**116 716 015**	**127 097 500**	**127 097 500**	**209 895 750**	**209 895 750**	**63 587 496**	**67 587 496**	**517 296 761**	**521 296 761**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**16 050 000**	**16 050 000**	**17 350 000**	**17 350 000**	**34 650 000**	**34 650 000**	**8 850 000**	**8 450 000**	**76 900 000**	**76 500 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	200 000	200 000	640 000	640 000	100 000	300 000	**1 240 000**	**1 440 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 856 000	2 856 000	3 400 000	3 400 000	3 730 000	3 730 000	5 000 000	4 900 000	**14 986 000**	**14 886 000**
23	Árubeszerzés	K313									**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 156 000	3 156 000	3 600 000	3 600 000	4 370 000	4 370 000	5 100 000	5 200 000	**16 226 000**	**16 326 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 400 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	2 300 000	**4 400 000**	**5 700 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280 000	280 000	260 000	260 000	510 000	510 000	650 000	1 850 000	**1 700 000**	**2 900 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 680 000	1 680 000	760 000	760 000	2 010 000	2 010 000	1 650 000	4 150 000	**6 100 000**	**8 600 000**
28	Közüzemi díjak	K331	7 780 000	7 780 000	9 000 000	9 000 000	20 100 000	20 100 000	78 000 000	77 500 000	**114 880 000**	**114 380 000**
29	Vásárolt élelmezés	K332	15 000 000	15 000 000	18 500 000	18 500 000	28 200 000	28 200 000			**61 700 000**	**61 700 000**
30	Bérleti és lízing díjak	K333									**0**	**0**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	9 300 000	9 300 000	4 500 000	3 500 000	**27 800 000**	**26 800 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335									**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	300 000	300 000	2 100 000	2 100 000	100 000	160 000	**2 800 000**	**2 860 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 627 000	2 627 000	3 660 000	3 660 000	2 910 000	2 910 000	47 500 000	58 777 005	**56 697 000**	**67 974 005**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	31 707 000	31 707 000	39 460 000	39 460 000	62 610 000	62 610 000	130 100 000	139 937 005	**263 877 000**	**273 714 005**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	100 000	100 000	130 000	130 000	150 000	150 000	**460 000**	**460 000**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342									**0**	**0**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	80 000	100 000	100 000	130 000	130 000	150 000	150 000	**460 000**	**460 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 850 000	9 850 000	9 600 000	9 518 600	13 750 000	13 735 020	30 765 000	34 029 016	**63 965 000**	**67 132 636**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353									**0**	**0**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	21 000	1 000	111 000	**4 000**	**134 000**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 851 000	9 851 000	9 601 000	9 519 600	13 751 000	13 756 020	30 766 000	34 140 016	**63 969 000**	**67 266 636**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**46 474 000**	**46 474 000**	**53 521 000**	**53 439 600**	**82 871 000**	**82 876 020**	**167 766 000**	**183 577 021**	**350 632 000**	**366 366 641**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									**0**	**0**
47	Családi támogatások	K42									**0**	**0**
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									**0**	**0**
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									**0**	**0**
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									**0**	**0**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									**0**	**0**
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									**0**	**0**
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**									**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									**0**	**0**
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									**0**	**0**
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022									**0**	**0**
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									**0**	**0**
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502									**0**	**0**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									**0**	**0**
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									**0**	**0**
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									**0**	**0**
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									**0**	**0**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									**0**	**0**
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									**0**	**0**
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									**0**	**0**
67	Kamattámogatások	K510									**0**	**0**
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									**0**	**0**
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									**0**	**0**
70	Tartalékok	K513									**0**	**0**
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**									**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							1 000 000	1 000 000	**1 000 000**	**1 000 000**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									**0**	**0**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	670 000	670 000	900 000	900 000	750 000	750 000			**2 320 000**	**2 320 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 350 000	2 350 000	400 000	400 000	760 000	760 000	41 181 000	41 181 000	**44 691 000**	**44 691 000**
76	Részesedések beszerzése	K65									**0**	**0**
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									**0**	**0**
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	815 400	815 400	351 000	351 000	407 700	407 700	11 388 870	11 388 870	**12 962 970**	**12 962 970**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**3 835 400**	**3 835 400**	**1 651 000**	**1 651 000**	**1 917 700**	**1 917 700**	**53 569 870**	**53 569 870**	**60 973 970**	**60 973 970**
80	Ingatlanok felújítása	K71									**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**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									**0**	**0**
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									**0**	**0**
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									**0**	**0**
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									**0**	**0**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									**0**	**0**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									**0**	**0**
91	Lakástámogatás	K87									**0**	**0**
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									**0**	**0**
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									**0**	**0**
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**									**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**183 075 415**	**183 075 415**	**199 619 500**	**199 538 100**	**329 334 450**	**329 339 470**	**293 773 366**	**313 184 387**	**1 005 802 731**	**1 025 137 372**