12. melléklet a 20/2024. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és az intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (forint)

I. Kötelező feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86 443 190	101 804 140	17 600 000	19 405 824	300 451 000	353 360 670		3 500 000												1 348 365	5 080 000	5 080 000			**409 574 190**	**484 498 999**	**1 576 209 000**	**2 659 106 433**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					6 325 000	6 325 000													6 197 600	6 197 600					**12 522 600**	**12 522 600**		
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					47 998 000	47 998 000		4 000 000											27 350 720	140 302 192	26 632 916	39 332 916			**101 981 636**	**231 633 108**	**249 671 000**	**258 701 700**
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					10 834 000	10 834 000																			**10 834 000**	**10 834 000**		
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									**0**	**0**	**1 015 874 777**	**1 022 014 908**
6.	Központi költségvetési befizetések															500 845 100	500 845 100									**500 845 100**	**500 845 100**		
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									8 696 342	9 862 292															**8 696 342**	**9 862 292**		
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 750 000	8 750 000	690 000	690 000	699 000	699 000																			**10 139 000**	**10 139 000**		
9.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					36 957 000	36 957 000													32 642 962	58 183 706					**69 599 962**	**95 140 706**		
10.	Ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés, fenntartás																			43 573 700	59 073 700	118 637 036	107 949 327			**162 210 736**	**167 023 027**		
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					681 000	681 000													93 041 747	93 041 747					**93 722 747**	**93 722 747**	**700 000 000**	**700 000 000**
12.	Közvilágítás					95 449 000	95 449 000													23 495 000	24 316 436					**118 944 000**	**119 765 436**		
13.	Zöldterület kezelés					124 327 000	124 327 000																			**124 327 000**	**124 327 000**		
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					59 595 000	82 567 543													18 923 000	23 412 869	1 206 500	1 206 500			**79 724 500**	**107 186 912**		
15.	Járóbetegek gyógyító szakellátása	32 359 140	35 409 140	4 690 000	5 086 500	57 742 970	57 742 970													17 526 000	17 526 000					**112 318 110**	**115 764 610**		
16.	Fogorvosi alapellátás	26 021 400	26 021 400	3 830 000	3 830 000	2 977 600	2 977 600																			**32 829 000**	**32 829 000**		
17.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 261 938	9 261 938	1 300 000	1 300 000	105 250	105 250																			**10 667 188**	**10 667 188**		
18.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					16 637 000	16 637 000													64 528 700	64 528 700	2 222 500	2 222 500			**83 388 200**	**83 388 200**		
19.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása					16 758 000	16 758 000													370 163 036	370 163 036	698 500	698 500			**387 619 536**	**387 619 536**		
20.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																			5 400 000	16 528 362	39 352 220	12 586 000			**44 752 220**	**29 114 362**		
21.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 466 000	13 916 000	1 930 000	2 118 500	78 044 000	78 044 000													571 500	571 500	2 286 000	1 286 000			**95 297 500**	**95 936 000**		
22.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					7 906 000	7 906 000																			**7 906 000**	**7 906 000**		
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											1 000 000	1 000 000	10 800 000	10 800 000											**11 800 000**	**11 800 000**		
24.	Polgármesteri Hivatal	210 083 792	243 694 174	32 250 000	38 039 742	59 270 000	59 646 580													3 302 000	3 302 000					**304 905 792**	**344 682 496**	**304 905 792**	**344 682 496**
25.	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda	116 716 015	114 916 615	16 050 000	15 816 078	46 474 000	46 474 000													3 835 400	3 835 400					**183 075 415**	**181 042 093**	**183 075 415**	**181 042 093**
26.	Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda	127 097 500	136 228 940	17 350 000	18 537 087	53 521 000	53 439 600													1 651 000	1 651 000					**199 619 500**	**209 856 627**	**199 619 500**	**209 856 627**
27.	Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde	209 895 750	221 286 290	34 650 000	36 130 770	82 871 000	82 876 020													1 917 700	1 917 700					**329 334 450**	**342 210 780**	**329 334 450**	**342 210 780**
28.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	63 587 496	61 187 496	8 850 000	7 618 000	167 766 000	182 751 521													53 569 870	44 679 870					**293 773 366**	**296 236 887**	**293 773 366**	**296 236 887**
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																211 828							1 282 677 579	1 414 322 701	**1 282 677 579**	**1 414 534 529**	**1 565 311 303**	**1 627 487 003**
30.	**Kötelező feladatok összesen**	**902 682 221**	**972 476 133**	**139 190 000**	**148 572 501**	**1 273 388 820**	**1 364 556 754**	**0**	**7 500 000**	**8 696 342**	**9 862 292**	**1 000 000**	**1 000 000**	**10 800 000**	**10 800 000**	**500 845 100**	**501 056 928**	**0**	**0**	**767 689 935**	**930 580 183**	**196 115 672**	**170 361 743**	**1 282 677 579**	**1 414 322 701**	**5 083 085 669**	**5 531 089 235**	**6 417 774 603**	**7 641 338 927**

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					18 850 000	18 850 000	22 253 480	28 253 480									1 047 138 454	1 816 949 212							**1 088 241 934**	**1 864 052 692**		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 200 000	9 200 000	3 100 000	3 100 000	51 200 000	51 200 000																			**63 500 000**	**63 500 000**		
3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2 000 000	2 000 000																			**2 000 000**	**2 000 000**		
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									4 250 000	4 000 000															**4 250 000**	**4 000 000**		
5.	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																									**0**	**0**		
6.	Járóbetegek gyógyító szakellátása					118 000 000	118 000 000																			**118 000 000**	**118 000 000**		
7.	Civil szervezetek működési támogatása							47 980 000	47 980 000																	**47 980 000**	**47 980 000**		
8.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	250 000	250 000	7 367 000	7 367 000																			**10 717 000**	**10 717 000**		
9.	**Önként vállalt feladatok összesen**	**12 300 000**	**12 300 000**	**3 350 000**	**3 350 000**	**197 417 000**	**197 417 000**	**70 233 480**	**76 233 480**	**4 250 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 047 138 454**	**1 816 949 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334 688 934**	**2 110 249 692**	**0**	**0**

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	**Önkormányzat összesen**	**914 982 221**	**984 776 133**	**142 540 000**	**151 922 501**	**1 470 805 820**	**1 561 973 754**	**70 233 480**	**83 733 480**	**12 946 342**	**13 862 292**	**1 000 000**	**1 000 000**	**10 800 000**	**10 800 000**	**500 845 100**	**501 056 928**	**1 047 138 454**	**1 816 949 212**	**767 689 935**	**930 580 183**	**196 115 672**	**170 361 743**	**1 282 677 579**	**1 414 322 701**	**6 417 774 603**	**7 641 338 927**	**6 417 774 603**	**7 641 338 927**