11. melléklet a 1/2025. (I.29.) 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	107 487 976	17 600 000	16 193 523	300 451 000	357 981 670		3 500 000												1 583 365	5 080 000	5 080 000			**409 574 190**	**491 826 534**	**1 576 209 000**	**15 907 688 813**
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**	**1 021 156 427**
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	63 200 206					**69 599 962**	**100 157 206**		
10.	Ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés, fenntartás																			43 573 700	59 073 700	118 637 036	154 727 440			**162 210 736**	**213 801 140**		
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	247 094 174	32 250 000	36 668 119	59 270 000	57 618 203													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	115 596 615	16 050 000	15 136 078	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	142 028 940	17 350 000	19 537 087	53 521 000	52 439 600													1 651 000	1 651 000					**199 619 500**	**215 656 627**	**199 619 500**	**215 656 627**
27.	Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde	209 895 750	223 896 290	34 650 000	33 520 770	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	7 943 000	167 766 000	182 426 521													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	14 081 705 081	**1 282 677 579**	**14 081 916 909**	**1 565 311 303**	**1 627 487 003**
30.	**Kötelező feladatok összesen**	**902 682 221**	**990 649 969**	**139 190 000**	**142 023 577**	**1 273 388 820**	**1 365 824 377**	**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**	**935 831 683**	**196 115 672**	**217 139 856**	**1 282 677 579**	**14 081 705 081**	**5 083 085 669**	**18 263 393 763**	**6 417 774 603**	**20 894 862 826**

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	2 338 168 583							**1 088 241 934**	**2 385 272 063**		
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**	**2 338 168 583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334 688 934**	**2 631 469 063**	**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**	**1 002 949 969**	**142 540 000**	**145 373 577**	**1 470 805 820**	**1 563 241 377**	**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**	**2 338 168 583**	**767 689 935**	**935 831 683**	**196 115 672**	**217 139 856**	**1 282 677 579**	**14 081 705 081**	**6 417 774 603**	**20 894 862 826**	**6 417 774 603**	**20 894 862 826**