1.melléklet a 8/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	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.
	Megnevezés	Önkormányzat				Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal				Nyergesújfalui Napsugár Óvoda				Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda				Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde				Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				Önkormányzat és intézményei összesen			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
1.	**Működési bevételek**																												
2.	- Működési bevételek	192 480 000	210 996 728	229 144 267	108,60%	2 921 000	2 921 000	2 946 785	100,88%	2 540 000	2 540 000	4 439 888	174,80%	4 445 000	4 445 000	6 946 894	156,29%	6 350 000	6 350 000	8 953 963	141,01%	29 400 000	29 400 000	36 347 432	123,63%	**238 136 000**	**256 652 728**	**288 779 229**	**112,52%**
3.	Önkormányzat működési támogatásai	836 805 777	837 984 058	837 984 058	100,00%																					**836 805 777**	**837 984 058**	**837 984 058**	**100,00%**
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 069 000	179 069 000	188 006 964	104,99%		4 103 369	4 599 751	112,10%																	**179 069 000**	**183 172 369**	**192 606 715**	**105,15%**
5.	Működési célú átvett pénzeszköz																									**0**	**0**		
6.	Közhatalmi bevételek	1 576 209 000	3 033 209 000	3 025 008 299	99,73%																					**1 576 209 000**	**3 033 209 000**	**3 025 008 299**	**99,73%**
7.	**Működési célú bevételek összesen**	**2 784 563 777**	**4 261 258 786**	**4 280 143 588**	**100,44%**	**2 921 000**	**7 024 369**	**7 546 536**	**107,43%**	**2 540 000**	**2 540 000**	**4 439 888**	**174,80%**	**4 445 000**	**4 445 000**	**6 946 894**	**156,29%**	**6 350 000**	**6 350 000**	**8 953 963**	**141,01%**	**29 400 000**	**29 400 000**	**36 347 432**	**123,63%**	**2 830 219 777**	**4 311 018 155**	**4 344 378 301**	**100,77%**
8.	Finanszírozási célú műveletek																									**0**	**0**		
9.	Intézményi finanszírozás bevételei																									**0**	**0**		
10.	**Finanszírozási műveletek bevétele**																									**0**	**0**		
11.	**Működési célú bevételek összesen**	**2 784 563 777**	**4 261 258 786**	**4 280 143 588**	**100,44%**	**2 921 000**	**7 024 369**	**7 546 536**	**107,43%**	**2 540 000**	**2 540 000**	**4 439 888**	**174,80%**	**4 445 000**	**4 445 000**	**6 946 894**	**156,29%**	**6 350 000**	**6 350 000**	**8 953 963**	**141,01%**	**29 400 000**	**29 400 000**	**36 347 432**	**123,63%**	**2 830 219 777**	**4 311 018 155**	**4 344 378 301**	**100,77%**
12.	**Felhalmozási bevételek**																									**0**	**0**		
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	57 191 000	246 536 661	63 386 765	25,71%																					**57 191 000**	**246 536 661**	**63 386 765**	**25,71%**
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás																									**0**	**0**		
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 000 000	700 000 000	46 560 197	6,65%																					**700 000 000**	**700 000 000**	**46 560 197**	**6,65%**
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			222 640																						**0**	**0**	**222 640**	
17.	**Felhalmozási célú bevételek**	**757 191 000**	**946 536 661**	**110 169 602**	**11,64%**																					**757 191 000**	**946 536 661**	**110 169 602**	**11,64%**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 541 754 777**	**5 207 795 447**	**4 390 313 190**	**84,30%**	**2 921 000**	**7 024 369**	**7 546 536**	**107,43%**	**2 540 000**	**2 540 000**	**4 439 888**	**174,80%**	**4 445 000**	**4 445 000**	**6 946 894**	**156,29%**	**6 350 000**	**6 350 000**	**8 953 963**	**141,01%**	**29 400 000**	**29 400 000**	**36 347 432**	**123,63%**	**3 587 410 777**	**5 257 554 816**	**4 454 547 903**	**84,73%**
19.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	1 000 000 000	13 650 000 000	11 650 000 000	85,35%																					**1 000 000 000**	**13 650 000 000**	**11 650 000 000**	**85,35%**
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	565 311 303	541 725 033	541 725 033	100,00%	2 168 906	2 168 906	2 168 906	100,00%	1 920 689	1 920 689	1 920 689	100,00%	3 034 640	2 953 240	2 953 240	100,00%	603 893	608 913	608 913	100,00%	2 936 429	4 347 450	4 347 450	100,00%	**575 975 860**	**553 724 231**	**553 724 231**	**100,00%**
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		115 513 463	115 513 463	100,00%																						**115 513 463**	**115 513 463**	**100,00%**
22.	Központi, irányító szervi támogatás					299 815 886	335 489 221	326 160 726	97,22%	178 614 726	176 581 404	155 181 181	87,88%	192 139 860	208 258 387	188 034 358	90,29%	322 380 557	335 251 867	308 869 034	92,13%	261 436 937	262 489 437	199 954 173	76,18%	**1 254 387 966**	**1 318 070 316**	**1 178 199 472**	**89,39%**
23.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 565 311 303**	**14 307 238 496**	**12 307 238 496**	**86,02%**	**301 984 792**	**337 658 127**	**328 329 632**	**97,24%**	**180 535 415**	**178 502 093**	**157 101 870**	**88,01%**	**195 174 500**	**211 211 627**	**190 987 598**	**90,42%**	**322 984 450**	**335 860 780**	**309 477 947**	**92,14%**	**264 373 366**	**266 836 887**	**204 301 623**	**76,56%**	**2 830 363 826**	**15 637 308 010**	**13 497 437 166**	**86,32%**
24.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**5 107 066 080**	**19 515 033 943**	**16 697 551 686**	**85,56%**	**304 905 792**	**344 682 496**	**335 876 168**	**97,45%**	**183 075 415**	**181 042 093**	**161 541 758**	**89,23%**	**199 619 500**	**215 656 627**	**197 934 492**	**91,78%**	**329 334 450**	**342 210 780**	**318 431 910**	**93,05%**	**293 773 366**	**296 236 887**	**240 649 055**	**81,24%**	**6 417 774 603**	**20 894 862 826**	**17 951 985 069**	**85,92%**

Sorszám	A.	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.
	Megnevezés	Önkormányzat				Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal				Nyergesújfalui Napsugár Óvoda				Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda				Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde				Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				Önkormányzat és intézményei összesen			
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 877 720 410**	**1 993 574 710**	**1 774 479 371**	**89,01%**	**301 603 792**	**341 380 496**	**328 242 523**	**96,15%**	**179 240 015**	**177 206 693**	**158 070 299**	**89,20%**	**197 968 500**	**214 005 627**	**194 394 682**	**90,84%**	**327 416 750**	**340 293 080**	**314 619 893**	**92,46%**	**240 203 496**	**251 557 017**	**187 443 061**	**74,51%**	**3 124 152 963**	**3 318 017 623**	**2 957 249 829**	**89,13%**
2.	Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai									179 240 015	177 206 693	158 070 299	89,20%	197 968 500	214 005 627	194 394 682	90,84%	327 416 750	340 293 080	314 619 893	92,46%	240 203 496	251 557 017	187 443 061	74,51%	944 828 761	983 062 417	854 527 935	**86,93%**
3.	- Személyi juttatások									116 716 015	115 596 615	111 578 625	96,52%	127 097 500	142 028 940	136 945 179	96,42%	209 895 750	223 896 290	221 085 284	98,74%	63 587 496	61 187 496	59 828 152	97,78%	**517 296 761**	**542 709 341**	**529 437 240**	**97,55%**
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó									16 050 000	15 136 078	15 135 288	99,99%	17 350 000	19 537 087	18 447 728	94,42%	34 650 000	33 520 770	33 498 148	99,93%	8 850 000	7 943 000	7 938 701	99,95%	**76 900 000**	**76 136 935**	**75 019 865**	**98,53%**
5.	- Dologi kiadások									46 474 000	46 474 000	31 356 386	67,47%	53 521 000	52 439 600	39 001 775	74,37%	82 871 000	82 876 020	60 036 461	72,44%	167 766 000	182 426 521	119 676 208	65,60%	**350 632 000**	**364 216 141**	**250 070 830**	**68,66%**
6.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	1 877 720 410	1 993 574 710	1 774 479 371	89,01%	301 603 792	341 380 496	328 242 523	96,15%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 179 324 202	2 334 955 206	2 102 721 894	**90,05%**
7.	- Személyi juttatások	187 601 668	213 146 454	198 007 505	92,90%	210 083 792	247 094 174	242 439 026	98,12%																	**397 685 460**	**460 240 628**	**440 446 531**	**95,70%**
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	33 390 000	32 568 523	29 949 354	91,96%	32 250 000	36 668 119	36 248 295	98,86%																	**65 640 000**	**69 236 642**	**66 197 649**	**95,61%**
9.	- Dologi kiadások	1 060 903 820	1 141 407 033	956 953 508	83,84%	59 270 000	57 618 203	49 555 202	86,01%																	**1 120 173 820**	**1 199 025 236**	**1 006 508 710**	**83,94%**
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 233 480	79 733 480	73 126 724	91,71%																					**70 233 480**	**79 733 480**	**73 126 724**	**91,71%**
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 946 342	13 862 292	9 862 292	71,14%																					**12 946 342**	**13 862 292**	**9 862 292**	**71,14%**
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése																												
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800 000	10 800 000	5 053 060	46,79%																					**10 800 000**	**10 800 000**	**5 053 060**	**46,79%**
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	470 000	47,00%																					**1 000 000**	**1 000 000**	**470 000**	**47,00%**
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése																												
16.	- Egyéb működési célú kiadások	500 845 100	501 056 928	501 056 928	100,00%																					**500 845 100**	**501 056 928**	**501 056 928**	**100,00%**
17.	TARTALÉKOK	1 047 138 454	2 338 168 583																							**1 047 138 454**	**2 338 168 583**	**0**	**0,00%**
18.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**899 529 637**	**1 101 585 569**	**769 947 490**	**69,89%**	**3 302 000**	**3 302 000**	**3 091 740**	**93,63%**	**3 835 400**	**3 835 400**	**619 480**	**16,15%**	**1 651 000**	**1 651 000**	**1 057 164**	**64,03%**	**1 917 700**	**1 917 700**	**1 191 469**	**62,13%**	**53 569 870**	**44 679 870**	**41 374 423**	**92,60%**	**963 805 607**	**1 156 971 539**	**817 281 766**	**70,64%**
19.	- Beruházások	703 413 965	880 445 713	617 545 983	70,14%	3 302 000	3 302 000	3 091 740	93,63%	3 835 400	3 835 400	619 480	16,15%	1 651 000	1 651 000	1 057 164	64,03%	1 917 700	1 917 700	1 191 469	62,13%	53 569 870	44 679 870	41 374 423	92,60%	**767 689 935**	**935 831 683**	**664 880 259**	**71,05%**
20.	- Felújítások	196 115 672	217 139 856	148 401 507	68,34%																					**196 115 672**	**217 139 856**	**148 401 507**	**68,34%**
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																									**0**	**0**		
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 000 000	4 000 000	100,00%																					**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**100,00%**
23.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 282 677 579**	**14 081 705 081**	**13 941 817 665**	**99,01%**																					**1 282 677 579**	**14 081 705 081**	**13 941 817 665**	**99,01%**
24.	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése teljesítése		12 650 000 000	12 650 000 000	100,00%																						**12 650 000 000**	**12 650 000 000**	**100,00%**
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	28 289 613	113 634 765	113 618 193	99,99%																					**28 289 613**	**113 634 765**	**113 618 193**	**99,99%**
26.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 254 387 966	1 318 070 316	1 178 199 472	89,39%																					**1 254 387 966**	**1 318 070 316**	**1 178 199 472**	**89,39%**
27.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**5 107 066 080**	**19 515 033 943**	**16 486 244 526**	**84,48%**	**304 905 792**	**344 682 496**	**331 334 263**	**96,13%**	**183 075 415**	**181 042 093**	**158 689 779**	**87,65%**	**199 619 500**	**215 656 627**	**195 451 846**	**90,63%**	**329 334 450**	**342 210 780**	**315 811 362**	**92,29%**	**293 773 366**	**296 236 887**	**228 817 484**	**77,24%**	**6 417 774 603**	**20 894 862 826**	**17 716 349 260**	**84,79%**

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	**MÉRLEG**	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 454 547 903
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 774 531 595
4.	**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN**	**680 016 308**