

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÖNKORMÁNYZAT

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	Önkormányzati feladatellátás			
			D. Eredeti	E. Módosított	F. Teljesítés	
					G. forintban	%-ban
			Előirányzat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 012 000	107 124 466	102 541 553	95,72%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	5 300 000	5 300 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 050 000	3 050 000	794 183	26,04%
05	Végkielégítés	K1105	0	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 718	4 832 252	4 438 523	91,85%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 212 000	1 212 000	1 002 156	82,69%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	193 000	193 000		0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		
12	Szociális támogatások	K1112	192 950	192 950		0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 570 000	5 017 600	3 927 701	78,28%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	107 604 668	126 922 268	118 004 116	92,97%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	35 897 000	43 131 786	39 973 175	92,68%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 900 000	10 192 400	9 873 950	96,88%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	37 200 000	32 900 000	30 156 264	91,66%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	79 997 000	86 224 186	80 003 389	92,79%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	187 601 668	213 146 454	198 007 505	92,90%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 390 000	32 568 523	29 949 354	91,96%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 400 000	3 400 000	1 906 106	56,06%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 580 000	30 988 107	23 881 341	77,07%
23	Árubeszerzés	K313	0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	31 980 000	34 388 107	25 787 447	74,99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 602 000	12 602 000	11 161 677	88,57%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 600 000	2 600 000	2 304 455	88,63%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 202 000	15 202 000	13 466 132	88,58%
28	Közüzemi díjak	K331	132 071 000	142 721 000	123 273 489	86,37%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	54 000 000	60 850 558	55 850 558	91,78%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	671 800	553 400	82,38%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	79 096 000	68 407 700	47 924 724	70,06%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	16 633 000	16 633 000	15 707 543	94,44%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	139 260 000	139 260 000	130 285 881	93,56%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	210 735 000	247 965 891	228 394 339	92,11%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	632 195 000	676 509 949	601 989 934	88,98%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000	26 255	65,64%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	40 000	40 000	26 255	65,64%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	156 665 820	163 611 496	126 943 511	77,59%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	213 000 000	239 834 481	184 843 000	77,07%
41	Kamatkiadások	K353	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	11 821 000	11 821 000	3 897 229	32,97%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	381 486 820	415 266 977	315 683 740	76,02%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 060 903 820	1 141 407 033	956 953 508	83,84%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
47	Családi támogatások	K42	200 000	200 000		0,00%
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	10 600 000	10 600 000	5 053 060	47,67%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 800 000	10 800 000	5 053 060	46,79%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	211 828	211 828	100,00%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	500 845 100	500 845 100	500 845 100	100,00%
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	500 845 100	501 056 928	501 056 928	100,00%
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	13 946 342	14 862 292	10 332 292	69,52%
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	70 233 480	79 733 480	77 126 724	96,73%
70	Tartalékok	K513	1 047 138 454	2 338 168 583		0,00%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 632 163 376	2 933 821 283	588 515 944	20,06%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	25 650 000	41 385 000	7 235 240	17,48%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	601 840 551	706 967 579	542 714 453	76,77%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 850 000	4 199 965	4 179 922	99,52%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 586 000	51 646 425	28 923 041	56,00%
76	Részeselek beszerzése	K65	0	0		
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 487 414	76 246 744	34 493 327	45,24%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	703 413 965	880 445 713	617 545 983	70,14%
80	Ingatlanok felújítása	K71	61 006 800	170 976 264	117 274 618	68,59%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	93 414 989			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 693 883	46 163 592	31 126 889	67,43%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	196 115 672	217 139 856	148 401 507	68,34%
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	4 000 000		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	4 000 000	0	0,00%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	3 824 388 501	5 433 328 862	2 544 426 861	46,83%