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

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				011220 - Adó-,vám- és jövedéki igazgatás				016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				Polgármesteri Hivatal összesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban	Előirányzat		forintban	%-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	169 446 900	181 738 118	178 068 159	97,98%	10 600 000	10 600 000	14 253 388	134,47%					**180 046 900**	**192 338 118**	**192 321 547**	**99,99%**
02	Normatív jutalmak	K1102														**0**	**0**	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		10 500 000	9 450 000	90,00%			850 000							**10 500 000**	**10 300 000**	**98,10%**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 100 000	16 700 000	16 687 819	99,93%									**8 100 000**	**16 700 000**	**16 687 819**	**99,93%**
05	Végkielégítés	K1105															**0**	
06	Jubileumi jutalom	K1106															**0**	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 750 016	8 750 016	7 307 107	83,51%	546 876	546 876	546 876	100,00%					**9 296 892**	**9 296 892**	**7 853 983**	**84,48%**
08	Ruházati költségtérítés	K1108															**0**	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 800 000	2 000 000	1 916 673	95,83%	220 000	220 000	226 337	102,88%					**3 020 000**	**2 220 000**	**2 143 010**	**96,53%**
10	Egyéb költségtérítések	K1110		100 000	9 000	9,00%										**100 000**	**9 000**	**9,00%**
11	Lakhatási támogatások	K1111															**0**	
12	Szociális támogatások	K1112	700 000	200 000	54 000	27,00%									**700 000**	**200 000**	**54 000**	**27,00%**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 102 000	4 300 000	3 080 805	71,65%	120 000	120 000	247 059	205,88%		1 202 000	1 387 000	115,39%	**5 222 000**	**5 622 000**	**4 714 864**	**83,86%**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	194 898 916	224 288 134	216 573 563	96,56%	11 486 876	11 486 876	16 123 660	140,37%	0	1 202 000	1 387 000	115,39%	**206 385 792**	**236 977 010**	**234 084 223**	**98,78%**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121															**0**	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 262 000	5 110 494	4 358 642	85,29%						1 322 000	1 307 780	98,92%	**3 262 000**	**6 432 494**	**5 666 422**	**88,09%**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 133 070	2 900 000	1 957 053	67,48%						784 670	731 328	93,20%	**3 133 070**	**3 684 670**	**2 688 381**	**72,96%**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 395 070	8 010 494	6 315 695	78,84%	0	0	0		0	2 106 670	2 039 108	96,79%	**6 395 070**	**10 117 164**	**8 354 803**	**82,58%**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**201 293 986**	**232 298 628**	**222 889 258**	**95,95%**	**11 486 876**	**11 486 876**	**16 123 660**	**140,37%**	**0**	**3 308 670**	**3 426 108**	**103,55%**	**212 780 862**	**247 094 174**	**242 439 026**	**98,12%**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**31 068 119**	**34 650 000**	**33 533 637**	**96,78%**	**1 600 000**	**1 600 000**	**2 168 567**	**135,54%**		**418 119**	**546 091**	**130,61%**	**32 668 119**	**36 668 119**	**36 248 295**	**98,86%**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	250 000	227 416	90,97%									**200 000**	**250 000**	**227 416**	**90,97%**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 928 543	3 950 000	3 197 298	80,94%						728 543	83 721	11,49%	**5 928 543**	**4 678 543**	**3 281 019**	**70,13%**
23	Árubeszerzés	K313															**0**	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 128 543	4 200 000	3 424 714	81,54%	0	0	0		0	728 543	83 721	11,49%	**6 128 543**	**4 928 543**	**3 508 435**	**71,19%**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 830 000	15 150 000	14 035 821	92,65%									**16 830 000**	**15 150 000**	**14 035 821**	**92,65%**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 600 000	2 610 000	2 444 778	93,67%									**2 600 000**	**2 610 000**	**2 444 778**	**93,67%**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	19 430 000	17 760 000	16 480 599	92,80%	0	0	0		0	0	0		**19 430 000**	**17 760 000**	**16 480 599**	**92,80%**
28	Közüzemi díjak	K331															**0**	
29	Vásárolt élelmezés	K332															**0**	
30	Bérleti és lízing díjak	K333															**0**	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	350 000		0,00%									**350 000**	**350 000**	**0**	**0,00%**
32	Közvetített szolgáltatások	K335															**0**	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	920 000	920 000	820 370	89,17%									**920 000**	**920 000**	**820 370**	**89,17%**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	24 841 623	22 007 219	88,59%							945		**24 000 000**	**24 841 623**	**22 008 164**	**88,59%**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	25 270 000	26 111 623	22 827 589	87,42%	0	0	0		0	0	945		**25 270 000**	**26 111 623**	**22 828 534**	**87,43%**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	13 990	27,98%									**50 000**	**50 000**	**13 990**	**27,98%**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342															**0**	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	13 990	27,98%	0	0	0		0	0	0		**50 000**	**50 000**	**13 990**	**27,98%**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 179 637	7 308 400	5 835 946	79,85%						259 637	108 527	41,80%	**8 179 637**	**7 568 037**	**5 944 473**	**78,55%**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	600 000	559 000	93,17%									**600 000**	**600 000**	**559 000**	**93,17%**
41	Kamatkiadások	K353															**0**	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354															**0**	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	25 811	4,30%							194 360		**600 000**	**600 000**	**220 171**	**36,70%**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 379 637	8 508 400	6 420 757	75,46%	0	0	0		0	259 637	302 887	116,66%	**9 379 637**	**8 768 037**	**6 723 644**	**76,68%**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**60 258 180**	**56 630 023**	**49 167 649**	**86,82%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**988 180**	**387 553**	**39,22%**	**60 258 180**	**57 618 203**	**49 555 202**	**86,01%**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41															**0**	
47	Családi támogatások	K42															**0**	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43															**0**	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44															**0**	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45															**0**	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46															**0**	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47															**0**	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48															**0**	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**															**0**	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501															**0**	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021															**0**	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022															**0**	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023															**0**	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502															**0**	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503															**0**	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504															**0**	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505															**0**	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															**0**	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507															**0**	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508															**0**	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509															**0**	
67	Kamattámogatások	K510															**0**	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511															**0**	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															**0**	
70	Tartalékok	K513															**0**	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**															**0**	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															**0**	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															**0**	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 100 000	2 100 000	2 052 425	97,73%									**2 100 000**	**2 100 000**	**2 052 425**	**97,73%**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	382 016	76,40%									**500 000**	**500 000**	**382 016**	**76,40%**
76	Részesedések beszerzése	K65															**0**	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															**0**	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	702 000	657 299	93,63%									**702 000**	**702 000**	**657 299**	**93,63%**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**3 302 000**	**3 302 000**	**3 091 740**	**93,63%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**3 302 000**	**3 302 000**	**3 091 740**	**93,63%**
80	Ingatlanok felújítása	K71															**0**	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72															**0**	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															**0**	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															**0**	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**															**0**	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81															**0**	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82															**0**	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83															**0**	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84															**0**	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85															**0**	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86															**0**	
91	Lakástámogatás	K87															**0**	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88															**0**	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89															**0**	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**															**0**	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**295 922 285**	**326 880 651**	**308 682 284**	**94,43%**	**13 086 876**	**13 086 876**	**18 292 227**	**139,78%**	**0**	**4 714 969**	**4 359 752**	**92,47%**	**309 009 161**	**344 682 496**	**331 334 263**	**96,13%**