

**NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÓVODAI NEVELÉS ÉS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.																					
																							Rovat száma	NyerGESÚJfalui Nagyszabó Óvoda				NyerGESÚJfalui Benedek Elek Óvoda				NyerGESÚJfalui Bóbita Óvoda és Bölcsöde				Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				Óvodai köznevelési, közművelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen			
																								Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	%-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	%-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	%-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	%-ban	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés forintban	%-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 316 000	97 847 842	97 784 074	99,93%	116 261 000	116 985 000	116 467 518	99,56%	189 177 000	190 787 000	190 781 616	100,00%	50 375 000	44 077 963	43 641 453	99,01%	464 129 000	449 697 805	448 674 661	99,77%																					
02	Normatív jutalmak	K1102																	0	0	0	0																					
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103		5 000 000	5 000 000	100,00%		6 250 000	6 250 000	100,00%		13 000 000	13 000 000	100,00%		2 800 000	2 800 000	100,00%	0	27 050 000	27 050 000	100,00%																					
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 115 000	1 295 000	1 266 945	97,83%	1 600 000	1 600 000	1 046 785	65,42%	3 100 000	3 100 000	2 934 945	94,68%					5 815 000	8 300 000	7 553 521	91,01%																					
05	Végkielégítés	K1105																	0	0	0	0																					
06	Jubileumi jutalom	K1106	697 640	697 640		0,00%	1 614 000	2 690 000	2 690 000	100,00%	2 690 000								5 001 640	3 387 640	2 690 000	79,41%																					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 984 375	5 184 975	3 750 000	72,32%	4 687 500	7 568 940	4 765 625	62,96%	7 968 750	9 049 290	7 848 440	86,73%	1 562 496	1 790 090	1 769 529	98,85%	18 203 121	23 593 295	18 133 594	76,86%																					
08	Ruházati költségterítés	K1108																	0	0	0	0																					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	847 000	882 218	660 389	74,86%	675 000	675 000	506 700	75,07%	1 626 000	1 626 000	1 498 776	92,18%	250 000	350 000	260 820	74,52%	3 398 000	3 533 218	2 926 685	82,83%																					
10	Egyéb költségterítések	K1110																	0	0	0	0																					
11	Lakhatási támogatások	K1111																	0	0	0	0																					
12	Szociális támogatások	K1112	150 000	150 000		0,00%	150 000	150 000		0,00%	234 000	234 000	77 300	33,03%	100 000	100 000	38 650	38,65%	634 000	634 000	115 950	18,29%																					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 300 000	2 800 000	2 435 457	86,98%	1 300 000	5 300 000	4 680 577	88,31%	2 200 000	3 200 000	2 887 427	90,23%	1 300 000	1 597 443	1 596 643	99,95%	6 100 000	12 897 443	11 600 104	89,94%																					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	116 410 015	113 857 675	110 896 865	97,40%	126 287 500	141 218 940	136 407 205	96,59%	206 995 750	220 996 290	219 028 504	99,11%	53 587 496	53 020 496	52 411 941	98,85%	503 280 761	529 093 401	518 744 515	98,04%																					
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																	0	0	0	0																					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 432 940	681 760	47,58%	500 000	500 000	537 974	107,59%	2 900 000	2 900 000	2 056 780	70,92%	10 000 000	5 667 000	5 641 986	99,56%	13 400 000	10 499 940	8 918 500	84,94%																					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	306 000	306 000		0,00%	310 000	310 000		0,00%	2 500 000	2 500 000	1 774 225	70,97%					616 000	3 116 000	1 774 225	56,94%																					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	306 000	1 738 940	681 760	39,21%	810 000	810 000	537 974	66,42%	2 900 000	2 900 000	2 056 780	70,92%	10 000 000	8 167 000	7 416 211	90,81%	14 016 000	13 615 940	10 692 725	78,53%																					
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	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%																					
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	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%																					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	143 548	47,85%	200 000	200 000	142 351	71,18%	640 000	640 000	429 791	67,15%	100 000	600 000	541 115	90,19%	1 240 000	1 740 000	1 256 805	72,23%																					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 856 000	2 856 000	2 083 771	72,96%	3 400 000	3 400 000	2 981 702	87,70%	3 730 000	3 730 000	3 568 429	95,67%	5 000 000	5 100 000	4 989 649	97,84%	14 986 000	15 086 000	13 623 551	90,31%																					
23	Árubeszerzés	K313																	0	0	0	0																					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 156 000	3 156 000	2 227 319	70,75%	3 600 000	3 600 000	3 124 053	86,78%	4 370 000	4 370 000	3 998 220	91,49%	5 100 000	5 700 000	5 530 764	97,03%	16 226 000	16 826 000	14 880 356	88,44%																					
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000	1 400 000	468 512	33,47%	500 000	500 000		0,00%	1 500 000	1 500 000	829 178	55,28%	1 000 000	2 300 000	2 117 437	92,06%	4 400 000	5 700 000	3 415 127	59,91%																					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280 000	280 000	154 455	55,16%	260 000	260 000	132 803	51,08%	510 000	1 010 000	576 364	57,07%	650 000	1 850 000	1 159 095	62,65%	1 700 000	3 400 000	2 022 717	59,49%																					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 680 000	1 680 000	622 967	37,08%	760 000	760 000	132 803	17,47%	2 010 000	2 510 000	1 405 542	56,00%	1 650 000	4 150 000	3 276 532	78,95%	6 100 000	9 100 000	5 437 844	59,76%																					
28	Köztartalmi díjak	K331	7 780 000	7 780 000	4 525 992	58,17%	9 000 000	9 000 000	5 578 204	61,98%	20 100 000	20 100 000	11 613 778	57,78%	78 000 000	66 525 000	31 871 998	47,91%	114 880 000	103 405 000	53 589 972	51,83%																					
29	Vásárolt élelmiszer	K332	15 000 000	17 000 000	15 652 977	92,08%	18 500 000	22 000 000	19 533 231	88,79%	28 200 000	30 200 000	26 667 852	88,30%					61 700 000	69 200 000	61 854 060	89,38%																					
30	Bérelti és lízing díjak	K333																	0	0	0	0																					
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	6 000 000	4 000 000	388 540	9,71%	8 000 000	3 400 000	1 460 098	42,94%	9 300 000	2 800 000	1 517 704	54,20%	4 500 000	2 980 000	2 252 322	75,58%	27 800 000	13 180 000	5 618 664	42,63%																					
32	Közvetített szolgáltatások	K335																	0	0	0	0																					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	209 708	69,90%	300 000	401 700	236 745	58,94%	2 100 000	2 100 000	1 388 460	66,12%	100 000	180 000	176 850	98,25%	2 800 000	2 981 700	2 011 763	67,47%																					
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 627 000	2 607 000	1 275 269	48,92%	3 660 000	3 660 000	1 456 846	39,80%	2 910 000	6 910 000	2 404 221	34,79%	47 500 000	67 977 005	54 124 845	79,62%	56 697 000	81 154 005	59 261 181	73,02%																					
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 707 000	31 687 000	22 052 486	69,59%	39 460 000	38 461 700	28 265 124	73,49%	62 610 000	62 110 000	43 592 015	70,19%	130 100 000	137 662 005	88 426 015	64,23%	263 877 000	269 920 705	182 335 640	67,55%																					
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	52 225	65,28%	100 000	100 000	30 885	30,89%	130 000	130 000	25 010	19,24%	150 000				460 000	460 000	108 120	23,50%																					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																	0	800 000	491 825	61,48%																					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	80 000	52 225	65,28%	100 000	100 000	30 885	30,89%	130 000	130 000	25 010	19,24%	150 000	950 000	491 825	51,77%	460 000	1 260 000	599 945	47,61%																					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 850 000	9 850 000	6 386 059	64,83%	9 600 000	9 516 900	7 448 285	78,26%	13 750 000	13 735 020	11 011 492	80,17%	30 765 000	33 853 516	21 845 371	64,53%	63 965 000	66 955 436	46 691 207	69,73%																					
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	0	0	0	0																					
41	Kamatkiadások	K353																	0	0	0	0																					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																	0	0	0	0																					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	21 000	15 330	73,00%	1 000	1 000	625	62,50%	1 000	21 000	4 182	19,91%	1 000	111 000	105 701	95,23%	4 000	154 000	125 838	81,71%																					
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 851 000	9 871 000	6 401 389	64,85%	9 601 000	9 517 900	7 448 910	78,26%	13 751 000																																