

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.	AD.				
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Támogatások államháztartáson kívülre				Támogatások államháztartáson belülre				Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		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	Előirányzat		forintban	%-ban	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86 443 190	107 487 976	99 133 113	92,23%	17 600 000	16 193 523	15 308 050	94,53%	300 451 000	357 981 670	265 914 592	74,28%		3 500 000	3 616 724	103,33%																	
2.	Közművelődés, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									6 325 000	6 325 000	3 372 496	53,32%																					
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									47 998 000	47 998 000	36 184 906	75,39%		4 000 000																			
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									10 834 000	10 834 000																							
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																																	
6.	Központi költségvetési befizetések																														500 845 100			
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	8 696 342	9 862 292	9 862 292	100,00%													
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 750 000	8 750 000	6 230 408	71,20%	690 000	690 000	461 212	66,84%	699 000	699 000	100 230	14,34%																					
9.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									36 957 000	36 957 000	24 953 587	67,52%																					
10.	Ivóvíz- és szennyvízcsatorna építés, fenntartás																																	
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									681 000	681 000	301 135	44,22%																					
12.	Közvilágítás									95 449 000	95 449 000	76 410 466	80,05%																					
13.	Zöldterület kezelés									124 327 000	124 327 000	133 686 566	107,53%																					
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			4 149 900				539 487		59 595 000	82 567 543	40 377 537	48,90%																					
15.	Járóbeteggyógyító szakellátása	32 359 140	35 409 140	31 564 541	89,14%	4 690 000	5 086 500	4 129 974	81,19%	57 742 970	57 742 970	46 709 077	80,89%																					
16.	Fogorvosi alapellátás	26 021 400	26 021 400	26 294 174	101,05%	3 830 000	3 830 000	3 430 145	89,56%	2 977 600	2 977 600	1 480 082	49,71%																					
17.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 261 938	9 261 938	9 094 469	98,19%	1 300 000	1 300 000	1 223 302	94,10%	105 250	105 250	56 350	53,54%																					
18.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése									16 637 000	16 637 000	16 002 176	96,18%																					
19.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása									16 758 000	16 758 000	25 596 685	152,74%																					
20.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																																	
21.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 466 000	13 916 000	8 864 693	63,70%	1 930 000	2 118 500	1 254 425	59,21%	78 044 000	78 044 000	80 852 358	103,60%																					
22.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése									7 906 000	7 906 000	2 819 598	35,66%																					
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																					1 000 000	1 000 000	470 000	47,00%	10 800 000	10 800 000	5 053 060	46,79%					
24.	Polgármesteri Hivatal	210 083 792	247 094 174	242 439 026	98,12%	32 250 000	36 668 119	36 248 295	98,86%	59 270 000	57 618 203	49 555 202	86,01%																					
25.	Nyergesújfalu Napsugár Óvoda	116 716 015	115 596 615	111 578 625	96,52%	16 050 000	15 136 078	15 135 288	99,99%	46 474 000	46 474 000	31 356 386	67,47%																					
26.	Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda	127 097 500	142 028 940	136 945 179	96,42%	17 350 000	19 537 087	18 447 728	94,42%	53 521 000	52 439 600	39 001 775	74,37%																					
27.	Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde	209 895 750	223 896 290	221 085 284	98,74%	34 650 000	33 520 770	33 498 148	99,93%	82 871 000	82 876 020	60 036 461	72,44%																					
28.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	63 587 496	61 187 496	59 828 152	97,78%	8 850 000	7 943 000	7 938 701	99,95%	167 766 000	182 426 521	119 676 208	65,60%																					
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																																	
30.	Kötelező feladatok összesen	902 682 221	990 649 969	957 207 564	96,62%	139 190 000	142 023 577	137 614 755	96,90%	1 273 388 820	1 365 824 377	1 054 443 873	77,20%	0	7 500 000	3 616 724	48,22%	8 696 342	9 862 292	9 862 292	100,00%	1 000 000	1 000 000	470 000	47,00%	10 800 000	10 800 000	5 053 060	46,79%	500 845 100				

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.	AD.				
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Támogatások államháztartáson kívülre				Támogatások államháztartáson belülre				Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		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	Előirányzat		forintban	%-ban	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									18 850 000	18 850 000	18 850 000	100,00%	22 253 480	28 253 480	28 253 480	100,00%																	
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 200 000	9 200 000	10 900 819	118,49%	3 100 000	3 100 000	3 542 459	114,27%	51 200 000	51 200 000	54 595 286	106,63%																					
3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%																					
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	4 250 000	4 000 000	4 000 000	100,00%													
5.	Közművelődés, községgazdálkodási és társadalmi részvétel fejlesztése																																	
6.	Járóbeteggyógyító szakellátása									118 000 000	118 000 000	120 429 958	102,06%																					
7.	Civil szervezetek működési támogatása													47 980 000	47 980 000	41 256 520	85,99%																	
8.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	1 775 388	57,27%	250 000	250 000	60 300	24,12%	7 367 000	7 367 000	6 260 423	84,98%																					
9.	Önként vállalt feladatok összesen	12 300 000	12 300 000	12 676 207	103,06%	3 350 000	3 350 000	3 602 759	107,55%	197 417 000	197 417 000	202 135 667	102,39%	70 233 480	76 233 480	69 510 000	91,18%	4 250 000	4 000 000															

