

## NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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.		
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	125 452 796	125 452 796	22 551 000	22 551 000	195 532 750	195 484 276													6 045 200	6 045 200	1 016 000	1 016 000			350 597 746	350 549 272	1 648 549 280	1 648 549 280		
2.	Közművelődési tevékenység					5 842 000	5 842 000														5 405 120	5 405 120					11 247 120	11 247 120			
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					61 975 500	61 975 500														198 170 673	201 831 575	87 757 000	120 318 429			347 903 173	384 125 504	917 074 866	923 917 695	
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 900 000	1 900 000	2 775 000	2 775 000	3 375 000	3 375 000																			8 050 000	8 050 000				
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									0	0	1 116 218 771	1 126 516 199		
6.	Központi költségvetési befizetések															500 845 100	424 386 070									500 845 100	424 386 070				
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									10 750 850	10 750 850															10 750 850	10 750 850				
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 750 000	3 750 000	280 000	280 000	508 000	508 000																			4 538 000	4 538 000				
9.	Közutak, gépek, alagutak üzemeltetése, fenntartása					41 084 500	41 084 500														209 374 892	216 029 292	549 447 720	553 396 874			799 907 112	810 510 666			
10.	Személyszállító építés, fenntartás					5 080 000	5 080 000														32 385 000	32 385 000	187 975 443	187 975 443			225 440 443	225 440 443			
11.	Településfejlesztési projektek és támogatások																				27 940 000	27 940 000					27 940 000	27 940 000	700 000 000	719 727 000	
12.	Közüvilágítás					80 645 000	80 645 000														21 323 300	21 323 300	120 086 120	120 086 120			222 054 420	222 054 420			
13.	Zöldterület kezelés					182 265 000	182 265 000																			182 265 000	182 265 000				
14.	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					50 800 000	50 800 000														41 660 953	64 811 783					92 460 953	115 611 783			
15.	Járóbeteggyógyító szakellátás	38 339 450	38 339 450	5 421 629	5 421 629	64 600 000	64 600 000														10 293 350	9 293 350	4 445 000	4 445 000			123 099 429	122 099 429			
16.	Fogorvosi alapellátás	30 899 500	30 899 500	4 191 935	4 191 935	3 235 000	3 235 000																			38 326 435	38 326 435				
17.	Család és névelési egészségügyi gondozás	11 116 000	11 116 000	1 532 580	1 532 580	269 000	269 000																			12 917 580	12 917 580				
18.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					30 108 500	30 108 500														100 222 983	100 222 983	4 572 000	13 842 560			134 903 483	144 174 043			
19.	Közművelődési, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása					23 939 500	23 939 500														171 145 200	171 145 200					195 084 700	195 084 700			
20.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																				28 150 694	28 150 694	49 054 600	49 054 600			77 205 294	77 205 294			
21.	Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben	10 997 000	10 997 000	1 560 000	1 560 000	96 964 500	96 964 500														2 324 100	2 324 100					111 845 600	111 845 600			
22.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					8 890 000	8 890 000																			8 890 000	8 890 000				
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											1 000 000	1 000 000	10 800 000	10 400 000											11 800 000	11 400 000				
24.	Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	301 031 092	301 031 092	47 329 000	47 329 000	67 540 000	67 542 440														21 412 200	21 412 200					437 312 292	437 314 732	437 312 292	437 314 732	
25.	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda	143 794 479	143 794 479	19 550 000	19 550 000	44 280 000	44 280 000														2 794 000	2 794 000					210 418 479	210 418 479	210 418 479	210 418 479	
26.	Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda	158 872 386	158 872 386	21 390 000	21 390 000	48 610 000	47 978 642														1 905 000	1 905 000					230 777 386	230 146 028	230 777 386	230 146 028	
27.	Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde	240 568 000	240 568 000	36 445 000	36 445 000	74 460 000	74 460 000														10 693 400	10 693 400					362 166 400	362 166 400	362 166 400	362 166 400	
28.	Ády Endre Művelődési Központ és Könyvtár	94 422 000	94 422 000	14 560 000	14 560 000	193 214 000	193 145 989														37 086 540	37 086 540					339 282 540	339 214 529	339 282 540	339 214 529	
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									1 528 936 764	1 613 344 436	1 528 936 764	1 613 344 436	2 231 101 781	2 310 975 425
30.	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 161 142 703</b>	<b>1 161 142 703</b>	<b>177 586 144</b>	<b>177 586 144</b>	<b>1 283 218 250</b>	<b>1 282 472 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 750 850</b>	<b>10 750 850</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>500 845 100</b>	<b>424 386 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928 332 605</b>	<b>960 798 737</b>	<b>1 004 353 883</b>	<b>1 050 135 026</b>	<b>1 528 936 764</b>	<b>1 613 344 436</b>	<b>6 606 966 299</b>	<b>6 692 016 813</b>	<b>8 192 901 795</b>	<b>8 308 945 767</b>		

## 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.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 300 000	17 300 000	2 249 000	2 249 000	11 176 000	11 176 000	20 144 000	20 835 320																	1 303 457 496	1 334 450 954		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 500 000	12 500 000	1 625 000	1 625 000	70 485 000	70 485 000																			84 610 000	84 610 000		
3.	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					3 810 000	3 810 000																			3 810 000	3 810 000		
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									5 000 000	5 000 000															5 000 000	5 000 000		
5.	Járóbeteggyógyító szakellátás					125 000 000	125 000 000																			125 000 000	125 000 000		
6.	Civil szervezetek működési támogatása							50 000 000	50 000 000																	50 000 000	50 000 000		
7.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	3 480 000	3 480 000	408 000	408 000	10 170 000	10 170 000																			14 058 000	14 058 000		
8.	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>33 280 000</b>	<b>33 280 000</b>	<b>4 282 000</b>	<b>4 282 000</b>	<b>220 641 000</b>	<b>220 641 000</b>	<b>70 144 000</b>	<b>70 835 320</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 588 496</b>	<b>1 282 890 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 935 496</b>	<b>1 616 928 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

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.
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Támogatások államháztartáson kívülre		Támogatások államháztartáson belülre		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 194 422 703</b>	<b>1 194 422 703</b>	<b>181 868 144</b>	<b>181 868 144</b>	<b>1 503 859 250</b>	<b>1 503 113 847</b>	<b>70 144 000</b>																					