

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Címnév	Alcímnév	Jogcím-csoportnév	Jogcímnév	Kiadás				Bevétel			
				Eredeti e.i.	Mód.előir.	Teljesítés		Eredeti e.i.	Mód.előir.	Teljesítés	
						eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban
1. Polgármesteri Hivatal											
	1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás										
	1. Működési költségvetés										
		1. Személyi juttatások	25 272	29 631	24 145	81,49%					
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 970	10 366	7 938	76,58%					
		3. Dologi kiadások	27 390	27 468	27 461	99,97%					
	2. Felhalmozási költségvetés										
		1. Beruházási		486	486	100,00%					
	2. Közutak, hidak fenntartása										
	1. Működési költségvetés										
		3. Dologi kiadások	4 350	4 830	4 747	98,28%					
	3. Igazgatási tevékenység										
	1. Működési költségvetés										
		1. Intézményi működési bevétel					11 001	134 347	133 635	99,47%	
		5. Atvett pénzeszközök						2 637	2 637	100,00%	
		6. Támogatásértékű bevételek					74 966	88 231	61 088	69,24%	
		7. Finansz. bev., kölcs. visszat.							323		
		8. Hitelek					181 145	81 145	5 746	7,08%	
		9. Pénzmaradvány (Működési célú)						2 586	2 586	100,00%	
		1. Személyi juttatások	124 182	129 299	129 157	99,89%					
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 433	37 188	36 550	98,28%					
		3. Dologi kiadások	97 920	127 761	109 313	85,56%					
		4. Pénzeszközátadás, támogatás	26 916	39 519	38 539	97,52%					
		6. Támogatásértékű kiadás	3 983	3 983	3 983	100,00%					
		6. Tartalék	16 609	29 090							
	2. Felhalmozási költségvetés										
		1. Beruházási	159 753	160 752	120 675	75,07%					
		5. Atvett pénzeszközök					4 600	5 214	665	12,75%	
		6. Támogatásértékű bevételek					112 152	141 322	99 617	70,49%	
		9. Pénzmaradvány (Felhalmozási célú)						14 684	14 684	100,00%	

	4. Kisebbségi önkormányzatok								
	1. Működési költségvetés								
	5. Átvett pénzeszközök						30	30	100,00%
	3. Dologi kiadások		510	402	78,82%				
	5. Önkormányzati választás								
	1. Működési költségvetés								
	6. Támogatásértékű bevételek						1 209	1 209	100,00%
	1. Személyi juttatások		847	847	100,00%				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		194	194	100,00%				
	3. Dologi kiadások		265	265	100,00%				
	6. Város és községgazdálkodás								
	1. Működési költségvetés								
	1. Intézményi működési bevétel					7 575	35 450	28 948	81,66%
	1. Személyi juttatások		48	48	100,00%				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		13	13	100,00%				
	3. Dologi kiadások	3 200	12 200	9 606	78,74%				
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		63						
	2. Felhalmozási költségvetés								
	1. Beruházási	24 534	83 944	51 436	61,27%				
	2. Felújítások	23 016	22 407	15 964	71,25%				
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					55 018	157 000	69 532	44,29%
	7. Köztemető fenntartási feladatok								
	1. Működési költségvetés								
	1. Intézményi működési bevétel					560	728	736	101,10%
	3. Dologi kiadások	2 410	2 824	2 778	98,37%				
	8. Közvilágítási feladatok								
	1. Működési költségvetés								
	3. Dologi kiadások	19 000	20 316	20 315	100,00%				
	9. Egészségügy								
	1. Működési költségvetés								
	1. Intézményi működési bevétel					6 445	6 445	5 717	88,70%
	6. Támogatásértékű bevételek					96 514	98 626	93 075	94,37%
	1. Személyi juttatások	21 410	22 160	18 371	82,90%				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 306	6 546	5 877	89,78%				
	3. Dologi kiadások	76 280	78 923	78 987	100,08%				
	10. Családsegítés								
	1. Működési költségvetés								
	1. Személyi juttatások		75	75	100,00%				

		2. Munkaadókat terhelő járulékok		24	24	100,00%				
	11. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása									
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	183 440	272 871	127 885	46,87%				
	12. Szociálpolitikai juttatások									
		1. Működési költségvetés								
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	435	714	714	100,00%				
		3. Dologi kiadások			510					
		5. Szociálpolitikai juttatások	17 090	25 127	27 556	109,67%				
	13. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai									
		1. Működési költségvetés								
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele					789 173	815 926	806 651	98,86%
		3. Támogatások					265 370	298 099	298 099	100,00%
		2. Felhalmozási költségvetés								
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7 500	7 500	17 743	236,57%
		3. Támogatások					3 500	24 696	24 696	100,00%
	14. Finanszírozási műveletek elszámolása				35 691					
		1. CIM ÖSSZESEN	908 899	1 150 444	900 552	78,28%	1 615 519	1 915 875	1 667 417	87,03%
	2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények									
	1. Napsugár Óvoda									
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					3 239	3 769	3 854	102,26%
		5. Atvett pénzeszközök						40	40	100,00%
		1. Személyi juttatások	36 834	36 834	36 500	99,09%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 855	11 890	11 880	99,92%				
		3. Dologi kiadások	14 081	17 158	16 618	96,85%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		6. Támogatásértékű bevételek						80	80	100,00%
		1. Beruházási		585	586	100,17%				
	2. Benedek Elek Óvoda									
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					4 196	4 410	4 069	92,27%
		5. Atvett pénzeszközök						250	250	100,00%
		6. Támogatásértékű bevételek						50	50	100,00%
		1. Személyi juttatások	35 975	36 035	36 034	100,00%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 547	11 701	11 702	100,01%				
		3. Dologi kiadások	16 355	17 727	17 346	97,85%				

		2. Felhalmozási költségvetés								
		6.Támogatásértékű bevételek						110	110	100,00%
		1. Beruházási		355	355	100,00%				
		3. Bóbita Ovoda								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					3 763	4 245	3 598	84,76%
		6.Támogatásértékű bevételek						50	50	100,00%
		1. Személyi juttatások	28 199	28 199	27 885	98,89%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 080	9 080	9 073	99,92%				
		3. Dologi kiadások	17 366	18 860	18 825	99,81%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		6.Támogatásértékű bevételek						180	180	100,00%
		1. Beruházási		198	198	100,00%				
		4. Kernstok Károly Általános Iskola								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					8 565	9 478	8 418	88,82%
		6.Támogatásértékű bevételek						2 823	2 823	100,00%
		1. Személyi juttatások	186 025	206 874	202 311	97,79%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 487	64 797	63 892	98,60%				
		3. Dologi kiadások	48 425	67 046	63 033	94,01%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		6.Támogatásértékű bevételek						200	200	100,00%
		1. Beruházási		2 571	2 569	99,92%				
		6. Ady Endre Művelődési Ház								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					2 296	2 296	2 314	100,78%
		6.Támogatásértékű bevételek						278	278	100,00%
		1. Személyi juttatások	14 840	14 840	14 772	99,54%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 641	4 641	4 621	99,57%				
		3. Dologi kiadások	14 971	18 176	18 132	99,76%				
		7.Pedagógiai Szakszolgálat								
		1Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel							30	
		3. Támogatások és átvett pénzeszk.					15 638	15 638	15 303	97,86%
		1. Személyi juttatások	16 054	16 718	16 634	99,50%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 030	5 258	5 256	99,96%				
		3. Dologi kiadások	3 390	7 940	7 119	89,66%				
		2. Felhalmozási költségvetés								

		1. Beruházási		119	119	100,00%				
	8. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság									
	IMűködési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel					140	140	100,00%	
		1. Személyi juttatások	140 172	140 229	128 539	91,66%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 369	40 506	39 527	97,58%				
		3. Dologi kiadások	26 121	25 527	15 539	60,87%				
		4. Pénzeszközátadás, támogatás		170	170	100,00%				
		6. Támogatásértékű kiadás		370	370	100,00%				
	2. Felhalmozási költségvetés									
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					700	700	100,00%	
		1. Beruházási	4 500	5 764	5 769	100,09%				
		2. CÍM ÖSSZESEN	744 317	810 168	775 374	95,71%	37 697	44 737	42 487	94,97%
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 653 216	1 960 612	1 675 926	85,48%	1 653 216	1 960 612	1 709 904	87,21%