

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint)

Cím-név	Alcím-név	Jogcím-csoport-név	Jogcímnév	Kiadás				Bevétel			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
						ezer forint	%			ezer forint	%
1. Polgármesteri Hivatal											
	1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás										
		1. Működési költségvetés									
		6. Támogatásértékű bevételek						9093	9093	100,00%	
		1. Személyi juttatások	15 944	22 833	19 658	86,09%					
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 423	7 627	6 341	83,14%					
		3. Dologi kiadások	33 322	35 930	33 522	93,30%					
		2. Felhalmozási költségvetés									
		1. Beruházási		392	392	100,00%					
	2. Közutak, hidak fenntartása										
		1. Működési költségvetés									
		3. Dologi kiadások	5 400	5 400	5 277	97,72%					
	3. Igazgatási tevékenység										
		1. Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel					89 931	94 939	81 703	86,06%	
		2. Önkormányzat sajátos működési bevétele							491		
		3. Támogatások						9 279			
		5. Átvett pénzeszközök						1 870	1 375	73,53%	
		6. Támogatásértékű bevételek					33 928	44 908	5 733	12,77%	
		8. Hitelek									
		9. Pénzmaradvány					28 290	36 568	36 458	99,70%	
		1. Személyi juttatások	126 066	130 756	129 387	98,95%					
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 872	38 090	37 746	99,10%					
		3. Dologi kiadások	103 090	166 510	159 479	95,78%					
		4. Pénzeszközátadás, támogatás	28 124	35 219	31 795	90,28%					
		6. Támogatásértékű kiadás	2 747	3 064	3 064	100,00%					
		8. Tartalék	15 320	32 362							
		9. Támogatási kölcsönök nyújtása			1 280						
		2. Felhalmozási költségvetés									
		1. Beruházási	38 070	34 001	6 777	19,93%					
		4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						459	459	100,00%	
		5. Átvett pénzeszközök					4 560	97 006	96 355	99,33%	
		6. Támogatásértékű bevételek					24 560	17 319		0,00%	
	4. Kisebbségi Önkormányzatok										
		1. Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel							17		
		5. Átvett pénzeszközök							45		
		9. Pénzmaradvány							107		
		1. Személyi juttatások		50	50	100,00%					
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		5	6	120,00%					
		3. Dologi kiadások	2 027	2 618	2 373	90,64%					
	5. Önkormányzati képviselő választás										

	1. Működési költségvetés								
	6. Támogatásértékű bevételek								23
	1. Személyi juttatások		15	15	100,00%				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		2	1	50,00%				
	3. Dologi kiadások		6	2	33,33%				
	6. Város és községgazdálkodás								
	1. Működési költségvetés								
	1. Intézményi működési bevétel					14 700	71 591	71 370	99,69%
	3. Dologi kiadások	7 272	10 916	9 201	84,29%				
	2. Felhalmozási költségvetés								
	1. Beruházási	90 545	197 694	161 402	81,64%				
	2. Felújítások	25 008	25 251	18 250	72,27%				
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					271 964	286 419	284 410	99,30%
	5. Átvett pénzeszközök							600	
	6. Támogatásértékű bevételek							10 331	
	7. Köztemető fenntartási feladatok								
	1. Működési költségvetés								
	1. Intézményi működési bevétel					902	902	802	88,91%
	3. Dologi kiadások	3 084	3 084	2 754	89,30%				
	8. Közvilágítási feladatok								
	1. Működési költségvetés								
	3. Dologi kiadások	22 053	22 053	21 620	98,04%				
	9. Egészségügy								
	1. Működési költségvetés								
	1. Intézményi működési bevétel					6 000	10 726	11 250	104,89%
	6. Támogatásértékű bevételek					75 887	98 735	87 624	88,75%
	1. Személyi juttatások	14 667	17 236	16 363	94,94%				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 419	5 193	5 163	99,42%				
	3. Dologi kiadások	68 487	92 555	72 959	78,83%				
	2. Felhalmozási költségvetés								
	1. Beruházási		1 119	514	45,93%				
	10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása								
	2. Felhalmozási költségvetés								
	1. Beruházási	257 264	263 829	171 042	64,83%				
	11. Szociálpolitikai juttatások								
	1. Működési költségvetés								
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	434	834	833	99,88%				
	3. Dologi kiadások		528	528	100,00%				
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 670	24 492	85,43%				
	12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai								
	1. Működési költségvetés								
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele					835 768	865 089	904 133	104,51%
	3. Támogatások					294 105	338 886	338 886	100,00%
	2. Felhalmozási költségvetés								
	4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					4 000	4 000	10 108	252,70%
	3. Támogatások								
	13. Finanszírozási műveletek								
	1. Működési költségvetés								

		7.Támogatási kölcsön visszatérülése							333	
		1. CIM ÖSSZESEN	925 758	1 183 842	942 286	79,60%	1 684 595	1 987 789	1 951 706	98,18%
2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények										
	1. Napsugár Óvoda									
	1. Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel					4 104	4 104	4 577	111,53%
		5. Átvett pénzeszközök						100	100	100,00%
		1. Személyi juttatások	39 227	40 510	39 703	98,01%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 615	13 007	12 742	97,96%				
		3. Dologi kiadások	20 915	21 107	20 972	99,36%				
	2. Felhalmozási költségvetés									
		1. Beruházási		113	94	83,19%				
	2. Benedek Elek Óvoda									
	1. Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel					4 500	4 500	4 469	99,31%
		5. Átvett pénzeszközök						50	50	100,00%
		1. Személyi juttatások	38 359	40 138	39 794	99,14%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 239	12 778	12 778	100,00%				
		3. Dologi kiadások	18 898	18 519	17 496	94,48%				
	3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu)									
	1. Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel					3 914	3 914	3 994	102,04%
		5. Átvett pénzeszközök						50	50	100,00%
		1. Személyi juttatások	28 017	29 171	28 628	98,14%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 974	9 332	9 309	99,75%				
		3. Dologi kiadások	20 974	21 130	20 042	94,85%				
	2. Felhalmozási költségvetés									
		1. Beruházási		268		0,00%				
	4. Bóbita Óvoda (Bajót)									
	1. Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel						328	360	109,76%
		6.Támogatásértékű bevételek							10 543	
		1. Személyi juttatások		4 958	4 677	94,33%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 553	1 507	97,04%				
		3. Dologi kiadások		4 760	3 034	63,74%				
	5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu)									
	1. Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel					9 300	9 300	9 774	105,10%
		5. Átvett pénzeszközök						250	250	100,00%
		6. Támogatásértékű bevételek						1 229	1 471	119,69%
		1. Személyi juttatások	185 670	192 707	182 222	94,56%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 914	60 072	56 919	94,75%				
		3. Dologi kiadások	67 939	69 167	63 787	92,22%				
	2. Felhalmozási költségvetés									
		1. Beruházási		1 688	1 687	99,94%				
	6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)									
	1. Működési költségvetés									
		1. Intézményi működési bevétel					708	708	726	102,54%

		6.Támogatásértékű bevételek							36 500	
		1. Személyi juttatások	45 309	46 551	44 581	95,77%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 099	14 467	14 261	98,58%				
		3. Dologi kiadások	12 353	18 185	8 923	49,07%				
		7. Ady Endre Művelődési Ház								
		1. Működési költségvetés								
		1. Intézményi működési bevétel					2 480	2 480	2 240	90,32%
		6.Támogatásértékű bevételek						280	280	100,00%
		1. Személyi juttatások	16 573	16 945	15 187	89,63%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 222	5 342	4 733	88,60%				
		3. Dologi kiadások	20 118	20 528	17 192	83,75%				
		8.Pedagógiai Szakszolgálat								
		1Működési költségvetés								
		6.Támogatásértékű bevételek					18 437	18 437	18 273	99,11%
		1. Személyi juttatások	18 593	19 306	18 384	95,22%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 747	5 974	5 652	94,61%				
		3. Dologi kiadások	4 016	5 893	5 529	93,82%				
		9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság								
		1Működési költségvetés								
		2.Önkormányzat sajátos működési bevétele						300	300	100,00%
		1. Személyi juttatások	135 547	141 297	137 424	97,26%				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 527	41 610	41 610	100,00%				
		3. Dologi kiadások	30 965	33 201	15 487	46,65%				
		4. Pénzeszközátadás, támogatás		100	100	100,00%				
		2. Felhalmozási költségvetés								
		1. Beruházási	9 000	12 850	13 110	102,02%				
		2. Felújítások		8 419	8 419	100,00%				
		2. CÍM ÖSSZESEN	868 810	931 646	865 983	92,95%	43 443	46 030	93 957	204,12%
		Finanszírozás bevételei					80 000	95 139	4 267	4,49%
		Finanszírozás kiadásai	13 470	13 470	177 106	1314,82%				
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 808 038	2 128 958	1 985 375	93,26%	1 808 038	2 128 958	2 049 930	96,29%