5.melléklet a 11/2026. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÓVODAI NEVELÉS ÉS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda		Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Óvodai köznevelési, közművelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	148 096 000	148 096 000	166 091 000	166 091 000	270 234 000	269 107 000	88 194 000	88 194 000	**672 615 000**	**671 488 000**
02	Normatív jutalmak	K1102									**0**	**0**
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									**0**	**0**
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 136 000	2 136 000	2 500 000	2 500 000	3 900 000	3 900 000	3 000 000	3 000 000	**11 536 000**	**11 536 000**
05	Végkielégítés	K1105									**0**	**0**
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 452 000	2 452 000	2 474 739	2 474 739	5 523 000	5 523 000			**10 449 739**	**10 449 739**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 330 000	10 144 592	7 383 000	12 383 000	12 481 000	22 383 502	3 868 000	3 868 000	**30 062 000**	**48 779 094**
08	Ruházati költségtérítés	K1108									**0**	**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 020 000	1 020 000	922 000	922 000	1 140 000	1 140 000	600 000	600 000	**3 682 000**	**3 682 000**
10	Egyéb költségtérítések	K1110									**0**	**0**
11	Lakhatási támogatások	K1111									**0**	**0**
12	Szociális támogatások	K1112	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	**550 000**	**550 000**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 300 000	4 300 000	4 900 000	4 900 000	2 440 000	3 440 000	2 300 000	2 300 000	**13 940 000**	**14 940 000**
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	164 484 000	168 298 592	184 420 739	189 420 739	295 868 000	305 643 502	98 062 000	98 062 000	**742 834 739**	**761 424 833**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									**0**	**0**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 320 000	1 320 000	3 456 000	3 456 000	4 500 000	4 500 000	6 500 000	6 500 000	**15 776 000**	**15 776 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	200 000	200 000		100 000	3 500 000	3 500 000	**3 900 000**	**4 000 000**
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 520 000	1 520 000	3 656 000	3 656 000	4 500 000	4 600 000	10 000 000	10 000 000	**19 676 000**	**19 776 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**166 004 000**	**169 818 592**	**188 076 739**	**193 076 739**	**300 368 000**	**310 243 502**	**108 062 000**	**108 062 000**	**762 510 739**	**781 200 833**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**21 722 000**	**22 790 086**	**23 218 000**	**24 618 000**	**44 775 000**	**47 547 697**	**14 780 000**	**14 780 000**	**104 495 000**	**109 735 783**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	345 000	350 000	350 000	500 000	500 000	500 000	500 000	**1 700 000**	**1 695 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 350 000	3 350 000	4 500 000	4 300 000	5 500 000	5 500 000	6 000 000	5 300 000	**19 350 000**	**18 450 000**
23	Árubeszerzés	K313									**0**	**0**
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 700 000	3 695 000	4 850 000	4 650 000	6 000 000	6 000 000	6 500 000	5 800 000	**21 050 000**	**20 145 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000			1 100 000	1 100 000	2 500 000	3 500 000	**4 600 000**	**5 600 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	250 000	250 000	700 000	700 000	1 700 000	1 400 000	**2 850 000**	**2 550 000**
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 200 000	1 200 000	250 000	250 000	1 800 000	1 800 000	4 200 000	4 900 000	**7 450 000**	**8 150 000**
28	Közüzemi díjak	K331	5 000 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	10 500 000	10 500 000	31 000 000	31 000 000	**51 700 000**	**51 700 000**
29	Vásárolt élelmezés	K332	18 000 000	18 000 000	22 000 000	22 000 000	30 700 000	30 700 000			**70 700 000**	**70 700 000**
30	Bérleti és lízing díjak	K333									**0**	**0**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 400 000	3 000 000	3 000 000	5 500 000	11 198 516	**13 200 000**	**19 098 516**
32	Közvetített szolgáltatások	K335									**0**	**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	350 000	450 000	450 000	1 300 000	1 300 000	150 000	150 000	**2 250 000**	**2 250 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000	1 599 994	1 800 000	1 800 000	3 320 000	7 791 071	76 000 000	75 000 000	**82 720 000**	**86 191 065**
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	27 450 000	27 449 994	31 650 000	31 850 000	48 820 000	53 291 071	112 650 000	117 348 516	**220 570 000**	**229 939 581**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	30 000	80 000	**360 000**	**410 000**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							2 000 000	2 000 000	**2 000 000**	**2 000 000**
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	2 030 000	2 080 000	**2 360 000**	**2 410 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 760 000	8 760 000	9 950 000	9 950 000	15 320 000	15 347 000	34 015 000	33 965 000	**68 045 000**	**68 022 000**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									**0**	**0**
41	Kamatkiadások	K353									**0**	**0**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									**0**	**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355		5 000				50 000	600 000	600 000	**600 000**	**655 000**
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 760 000	8 765 000	9 950 000	9 950 000	15 320 000	15 397 000	34 615 000	34 565 000	**68 645 000**	**68 677 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**41 210 000**	**41 209 994**	**46 800 000**	**46 800 000**	**72 070 000**	**76 618 071**	**159 995 000**	**164 693 516**	**320 075 000**	**329 321 581**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									**0**	**0**
47	Családi támogatások	K42									**0**	**0**
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									**0**	**0**
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									**0**	**0**
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									**0**	**0**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									**0**	**0**
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									**0**	**0**
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**									**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									**0**	**0**
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									**0**	**0**
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022									**0**	**0**
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									**0**	**0**
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502									**0**	**0**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									**0**	**0**
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									**0**	**0**
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									**0**	**0**
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									**0**	**0**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									**0**	**0**
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									**0**	**0**
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									**0**	**0**
67	Kamattámogatások	K510									**0**	**0**
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									**0**	**0**
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									**0**	**0**
70	Tartalékok	K513									**0**	**0**
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**									**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							700 000	700 000	**700 000**	**700 000**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									**0**	**0**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	400 000	300 000	300 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	**2 700 000**	**2 700 000**
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	1 500 000	800 000	800 000	1 930 000	1 930 000	15 000 000	15 000 000	**19 230 000**	**19 230 000**
76	Részesedések beszerzése	K65									**0**	**0**
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									**0**	**0**
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	513 000	513 000	297 000	297 000	656 100	656 100	4 644 000	4 644 000	**6 110 100**	**6 110 100**
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**2 413 000**	**2 413 000**	**1 397 000**	**1 397 000**	**3 086 100**	**3 086 100**	**21 844 000**	**21 844 000**	**28 740 100**	**28 740 100**
80	Ingatlanok felújítása	K71									**0**	**0**
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									**0**	**0**
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									**0**	**0**
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									**0**	**0**
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**									**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									**0**	**0**
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									**0**	**0**
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									**0**	**0**
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									**0**	**0**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									**0**	**0**
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									**0**	**0**
91	Lakástámogatás	K87									**0**	**0**
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									**0**	**0**
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									**0**	**0**
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**									**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**231 349 000**	**236 231 672**	**259 491 739**	**265 891 739**	**420 299 100**	**437 495 370**	**304 681 000**	**309 379 516**	**1 215 820 839**	**1 248 998 297**