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

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Önkormányzat		Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal		Nyergesújfalui Napsugár Óvoda		Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Önkormányzat és intézményei összesen	
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	**Működési bevételek**														
2.	- Működési bevételek	212 566 000	212 566 000	3 048 000	3 107 980	3 048 000	3 048 000	5 080 000	5 080 000	8 128 000	8 128 000	51 450 000	56 148 516	**283 320 000**	**288 078 496**
3.	Önkormányzat működési támogatásai	1 032 973 976	1 036 627 619											**1 032 973 976**	**1 036 627 619**
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 840 000	301 013 477	3 600 000	11 245 308									**268 440 000**	**312 258 785**
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													**0**	**0**
6.	Közhatalmi bevételek	1 801 600 000	1 801 600 000											**1 801 600 000**	**1 801 600 000**
7.	**Működési célú bevételek összesen**	**3 311 979 976**	**3 351 807 096**	**6 648 000**	**14 353 288**	**3 048 000**	**3 048 000**	**5 080 000**	**5 080 000**	**8 128 000**	**8 128 000**	**51 450 000**	**56 148 516**	**3 386 333 976**	**3 438 564 900**
8.	Finanszírozási célú műveletek													**0**	**0**
9.	Intézményi finanszírozás bevételei													**0**	**0**
10.	**Finanszírozási műveletek bevétele**													**0**	**0**
11.	**Működési célú bevételek összesen**	**3 311 979 976**	**3 351 807 096**	**6 648 000**	**14 353 288**	**3 048 000**	**3 048 000**	**5 080 000**	**5 080 000**	**8 128 000**	**8 128 000**	**51 450 000**	**56 148 516**	**3 386 333 976**	**3 438 564 900**
12.	**Felhalmozási bevételek**													**0**	**0**
13.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	414 647 000	416 487 000											**414 647 000**	**416 487 000**
14.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás													**0**	**0**
15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	761 941 996	761 941 996											**761 941 996**	**761 941 996**
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről													**0**	**0**
17.	**Felhalmozási célú bevételek**	**1 176 588 996**	**1 178 428 996**											**1 176 588 996**	**1 178 428 996**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**4 488 568 972**	**4 530 236 092**	**6 648 000**	**14 353 288**	**3 048 000**	**3 048 000**	**5 080 000**	**5 080 000**	**8 128 000**	**8 128 000**	**51 450 000**	**56 148 516**	**4 562 922 972**	**4 616 993 896**
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 400 000 000	1 700 000 000											**1 400 000 000**	**1 700 000 000**
20.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	350 000 000	350 000 000											**350 000 000**	**350 000 000**
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	116 109 739	149 201 515	1 896 913	1 866 923	1 766 888	1 766 882	1 506 175	1 506 175	1 722 983	6 244 054	10 429 819	10 429 819	**133 432 517**	**171 015 368**
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése														
23.	Központi, irányító szervi támogatás			506 639 587	514 319 587	226 534 112	231 416 790	252 905 564	259 305 564	410 448 117	423 123 316	242 801 181	242 801 181	**1 639 328 561**	**1 670 966 438**
24.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 866 109 739**	**2 199 201 515**	**508 536 500**	**516 186 510**	**228 301 000**	**233 183 672**	**254 411 739**	**260 811 739**	**412 171 100**	**429 367 370**	**253 231 000**	**253 231 000**	**3 522 761 078**	**3 891 981 806**
25.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**6 354 678 711**	**6 729 437 607**	**515 184 500**	**530 539 798**	**231 349 000**	**236 231 672**	**259 491 739**	**265 891 739**	**420 299 100**	**437 495 370**	**304 681 000**	**309 379 516**	**8 085 684 050**	**8 508 975 702**

Sorszám	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Önkormányzat		Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal		Nyergesújfalui Napsugár Óvoda		Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda		Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde		Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		Önkormányzat és intézményei összesen	
	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 096 167 874**	**2 115 370 458**	**510 104 500**	**525 459 798**	**228 936 000**	**233 818 672**	**258 094 739**	**264 494 739**	**417 213 000**	**434 409 270**	**282 837 000**	**287 535 516**	**3 793 353 113**	**3 861 088 453**
2.	Óvodai nevelés, közművelődés és könyvtár működési kiadásai					228 936 000	233 818 672	258 094 739	264 494 739	417 213 000	434 409 270	282 837 000	287 535 516	**1 187 080 739**	**1 220 258 197**
3.	- Személyi juttatások					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**
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó					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**
5.	- Dologi kiadások					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**
6.	Önkormányzat és Önkormányzati Közös Hivatal működési kiadásai	2 096 167 874	2 115 370 458	510 104 500	525 459 798									**2 606 272 374**	**2 640 830 256**
7.	- Személyi juttatások	350 890 202	354 433 641	382 215 000	397 194 310									**733 105 202**	**751 627 951**
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	50 689 952	51 682 115	55 865 000	58 680 416									**106 554 952**	**110 362 531**
9.	- Dologi kiadások	1 056 855 400	1 057 842 714	72 024 500	69 585 072									**1 128 879 900**	**1 127 427 786**
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 742 000	87 778 800											**81 742 000**	**87 778 800**
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 029 477	15 869 477											**17 029 477**	**15 869 477**
12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése														
13.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	8 800 000											**8 800 000**	**8 800 000**
14.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	1 700 000											**1 700 000**	**1 700 000**
15.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		8 802 868												**8 802 868**
16.	- Egyéb működési célú kiadások	528 460 843	528 460 843											**528 460 843**	**528 460 843**
17.	TARTALÉKOK	196 125 483	183 774 826											**196 125 483**	**183 774 826**
18.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 384 732 874**	**2 421 001 966**	**5 080 000**	**5 080 000**	**2 413 000**	**2 413 000**	**1 397 000**	**1 397 000**	**3 086 100**	**3 086 100**	**21 844 000**	**21 844 000**	**2 418 552 974**	**2 454 822 066**
19.	- Beruházások	2 099 089 846	2 130 211 530	5 080 000	5 080 000	2 413 000	2 413 000	1 397 000	1 397 000	3 086 100	3 086 100	21 844 000	21 844 000	**2 132 909 946**	**2 164 031 630**
20.	- Felújítások	275 643 028	280 790 436											**275 643 028**	**280 790 436**
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 000 000	10 000 000											**10 000 000**	**10 000 000**
22.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													**0**	**0**
23.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 677 652 480**	**2 009 290 357**											**1 677 652 480**	**2 009 290 357**
24.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		300 000 000												**300 000 000**
25.	Befektetési jegyek vásárlásának kiadásai														
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	38 323 919	38 323 919											**38 323 919**	**38 323 919**
27.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 639 328 561	1 670 966 438											**1 639 328 561**	**1 670 966 438**
28.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**6 354 678 711**	**6 729 437 607**	**515 184 500**	**530 539 798**	**231 349 000**	**236 231 672**	**259 491 739**	**265 891 739**	**420 299 100**	**437 495 370**	**304 681 000**	**309 379 516**	**8 085 684 050**	**8 508 975 702**

Sorszám	A.	B.
	Megnevezés	Előirányzat
1.	**MÉRLEG**	
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 616 993 896
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 315 910 519
4.	**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN**	**-1 698 916 623**