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

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. 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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	157 127 526	160 670 965	20 525 000	21 517 162	132 049 000	133 048 992			10 000 000	10 000 000						8 790 184			55 245 000	55 720 250					**374 946 526**	**389 747 553**	**1 115 856 657**	**1 124 564 193**
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					11 360 000	11 360 000																			**11 360 000**	**11 360 000**		
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					85 725 000	85 725 000													132 826 760	149 327 673	59 216 771	64 364 179			**277 768 531**	**299 416 852**	**414 647 000**	**416 487 000**
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 900 000	1 900 000	247 000	247 000	3 375 000	3 375 000														140 970					**5 522 000**	**5 662 970**		
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									**0**	**0**	**1 301 413 976**	**1 333 987 453**
6.	Központi költségvetési befizetések															528 460 843	528 460 843									**528 460 843**	**528 460 843**		
7.	Támogatási célú fianszírozási műveletek									17 029 477	15 869 477															**17 029 477**	**15 869 477**		
8.	Közutak, gidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					42 860 000	42 860 000													584 234 163	598 239 514					**627 094 163**	**641 099 514**		
9.	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás																			32 318 960	32 318 960	53 080 412	53 080 412			**85 399 372**	**85 399 372**		
10.	Közvilágítás					73 660 000	73 660 000															139 469 845	139 469 845			**213 129 845**	**213 129 845**		
11.	Zöldterület kezelés					155 576 000	155 576 000																			**155 576 000**	**155 576 000**		
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					55 058 000	55 058 000													50 746 660	50 746 660					**105 804 660**	**105 804 660**		
13.	Háziorvosi alapellátás	48 805 300	48 805 300	6 640 189	6 640 189	25 864 700	25 864 700																			**81 310 189**	**81 310 189**		
14.	Járóbetegek gyógyító szakellátása	43 751 950	43 751 950	6 180 254	6 180 254	59 250 000	59 250 000													11 684 000	11 684 000					**120 866 204**	**120 866 204**		
15.	Fogorvosi alapellátás	33 028 650	33 028 650	4 786 225	4 786 225	3 835 000	3 835 000																			**41 649 875**	**41 649 875**		
16.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 490 650	12 490 650	2 116 285	2 116 285	276 700	276 700																			**14 883 635**	**14 883 635**		
17.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése					21 336 000	21 336 000													1 212 688 393	1 212 688 393	3 810 000	3 810 000			**1 237 834 393**	**1 237 834 393**		
18.	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása					11 881 000	11 881 000													11 852 910	11 852 910					**23 733 910**	**23 733 910**		
19.	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (önkormányzatnál vezetett)																			3 238 500	3 238 500	16 256 000	16 256 000			**19 494 500**	**19 494 500**		
20.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 293 126	13 293 126	1 729 000	1 729 000	99 440 000	99 440 000													1 079 500	1 079 500					**115 541 626**	**115 541 626**		
21.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					10 160 000	10 160 000													3 175 000	3 175 000	3 810 000	3 810 000			**17 145 000**	**17 145 000**		
22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											1 700 000	1 700 000	8 800 000	8 800 000											**10 500 000**	**10 500 000**		
23.	Nyergesújfalui Közös Önkormányzati Hivatal	382 215 000	395 694 310	55 865 000	58 680 416	72 024 500	71 085 072													5 080 000	5 080 000					**515 184 500**	**530 539 798**	**515 184 500**	**530 539 798**
24.	Nyergesújfalui Napsugár Óvoda	166 004 000	169 818 592	21 722 000	22 790 086	41 210 000	41 210 000													2 413 000	2 413 000					**231 349 000**	**236 231 678**	**231 349 000**	**236 231 678**
25.	Nyergesújfalui Benedek Elekl Óvoda	188 076 739	193 076 739	23 218 000	24 618 000	46 800 000	46 800 000													1 397 000	1 397 000					**259 491 739**	**265 891 739**	**259 491 739**	**265 891 739**
26.	Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde	300 368 000	310 243 502	44 775 000	47 547 697	72 070 000	76 618 071													3 086 100	3 086 100					**420 299 100**	**437 495 370**	**420 299 100**	**437 495 370**
27.	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	108 062 000	108 062 000	14 780 000	14 780 000	159 995 000	164 693 516													21 844 000	21 844 000					**304 681 000**	**309 379 516**	**304 681 000**	**309 379 516**
28.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																							1 677 652 480	2 009 290 357	**1 677 652 480**	**2 009 290 357**	**3 522 761 078**	**3 854 398 955**
29.	**Kötelező feladatok összesen**	**1 455 122 941**	**1 490 835 784**	**202 583 953**	**211 632 314**	**1 183 805 900**	**1 193 113 051**	**0**		**27 029 477**	**25 869 477**	**1 700 000**	**1 700 000**	**8 800 000**	**8 800 000**	**528 460 843**	**537 251 027**	**0**		**2 132 909 946**	**2 164 032 430**	**275 643 028**	**280 790 436**	**1 677 652 480**	**2 009 290 357**	**7 493 708 568**	**7 923 314 876**	**8 085 684 050**	**8 508 975 702**

II. Önként vállalt feladatok

Sorszám	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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 000 000	21 000 000	2 730 000	2 730 000	21 300 000	21 300 000	24 944 000	30 980 000									196 125 483	183 774 826							**266 099 483**	**259 784 826**		
2.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	15 365 000	15 365 000	5 253 000	5 253 000	73 915 000	73 915 000																			**94 533 000**	**94 533 000**		
3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5 000 000	5 000 000																			**5 000 000**	**5 000 000**		
4.	Támogatási célú fianszírozási műveletek																									**0**	**0**		
5.	Járóbetegek gyógyító szakellátása					156 000 000	156 000 000																			**156 000 000**	**156 000 000**		
6.	Civil szervezetek működési támogatása							56 798 000	56 798 000																	**56 798 000**	**56 798 000**		
7.	Egyéb szabadidős szolgáltatás	4 128 000	4 128 000	483 000	483 000	8 934 000	8 934 000																			**13 545 000**	**13 545 000**		
8.	**Önként vállalt feladatok összesen**	**40 493 000**	**40 493 000**	**8 466 000**	**8 466 000**	**265 149 000**	**265 149 000**	**81 742 000**	**87 778 000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**196 125 483**	**183 774 826**	**0**		**0**		**0**		**591 975 483**	**585 660 826**	**0**	

III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen

Sorszám	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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1.	**Önkormányzat összesen**	**1 495 615 941**	**1 531 328 784**	**211 049 953**	**220 098 314**	**1 448 954 900**	**1 458 262 051**	**81 742 000**	**87 778 000**	**27 029 477**	**25 869 477**	**1 700 000**	**1 700 000**	**8 800 000**	**8 800 000**	**528 460 843**	**537 251 027**	**196 125 483**	**183 774 826**	**2 132 909 946**	**2 164 032 430**	**275 643 028**	**280 790 436**	**1 677 652 480**	**2 009 290 357**	**8 085 684 051**	**8 508 975 702**	**8 085 684 050**	**8 508 975 702**