

(1. számú melléklet a 4./2022. (III. 10.) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének
Mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. terv	Megnevezés	2022. terv
Működési bevételek	431 942 020	Működési kiadások	478 537 020
- Önkormányzati működési támogatás	282 071 824	- Személyi juttatások	249 577 000
- Egyéb működési bevételek	32 760 000	- Munkaadókat terhelő járulékok	28 980 210
- Közhatalmi bevételek	14 000 000	- Dologi kiadások	152 388 011
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	86 108 928	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	31 100 000
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	17 001 268	- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 500 000
		- Állami megelőlegezés visszafizetése	9 991 799
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	167 230 000
- Pályázatból biztosított felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel	0	- Beruházási kiadások	0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos európai Uniótól	0	- Felújítási kiadások	167 230 000
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
Költségvetési bevételek összesen	431 942 020	Költségvetési kiadások összesen	645 767 020
Finanszírozási hitel	0		
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele	213 825 000		
Bevételek Összesen	645 767 020	Kiadások Összesen	645 767 020

(adatok Ft-ban)

(2. számú melléklet a 2022 (II. 10) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata és intézményeinek
2022. évi költségvetése

Megnevezés	Polgármesteri Hivata	ÖNO	ovi és konyha	Intézmények összesen	Irányítói támo- gatás	Önkormányzat	Mindösszesen
Bevételek	58 606 000	23 367 000	135 570 000	217 543 000	-191 383 000	619 607 020	645 767 020
Működési bevételek	58 606 000	23 367 000	135 570 000	217 543 000	-191 383 000	619 607 020	645 767 020
- Állami normatív támogatás				0		282 071 824	282 071 824
- Finanszírozási bevétel	58 606 000	17 507 000	115 270 000	191 383 000	-191 383 000		0
- Közhatalmi bevételek				0		14 000 000	14 000 000
- Működési bevételek		5 860 000	20 300 000	26 160 000		6 600 000	32 760 000
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0		86 108 928	86 108 928
- Pénzmaradvány				0		213 825 000	213 825 000
- Finanszírozási bevételek (rekl+folyószámlit.)				0		17 001 268	17 001 268
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
- Közhatalmi bevételek				0			0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0			0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól				0			0
Kiadások	58 606 000	23 367 000	135 570 000	217 543 000	0	428 224 020	645 767 020
Működési kiadások	58 606 000	23 367 000	135 570 000	217 543 000	0	260 994 020	478 537 020
- Személyi juttatások	46 540 000	11 957 000	82 400 000	140 897 000		108 680 000	249 577 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	6 500 000	1 550 000	10 550 000	18 600 000		10 380 210	28 980 210
- Dologi kiadások	5 566 000	9 860 000	42 620 000	58 046 000		94 342 011	152 388 011
- Működési célú pénzeszköz átadás				0		6 500 000	6 500 000
- Ellátottak juttatásai				0		31 100 000	31 100 000
- Állami megelőlegezés visszafizetése				0		9 991 799	9 991 799
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	167 230 000	167 230 000
- Beruházási kiadások				0			0
- Felújítási kiadások				0		167 230 000	167 230 000
Bevételek és kiadások különbszége	0	0	0	0	-191 383 000	191 383 000	0
Létszámadatak	9,5	2	19			9,5	40

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése

(3. számú melléklet a .../.....számu rendelethez)

3/2022 (M.M.)

Feladatok	BEVÉTELEK										KIADÁSOK						
	Állami támogatás	Átvett pénzeszköz	Átvett pénzeszköz / Pályázati támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fejlesztési bevételek	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyjuttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési átvadás	Szociális támogatás	Állami visszafizetés	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen	
Zöldterület gazdálkodás	9 309 679			150 000				9 459 679		30 000						30 000	
Közvilágítás	6 989 847							6 989 847		6 190 000						6 190 000	
Köztisztaság	4 022 098			90 000				4 112 098	2 630 000	315 000						3 286 900	
Közütemető	3 178 721							3 178 721								0	
Települ.üzem./ igazgatás	16 099 082		1 500 000	14 000 000	5 610 000		23 000 000	60 209 082	34 700 000	30 880 011	4 500 000			9 991 799		84 584 120	
Szociális étkeztetés és INO	8 605 000							8 605 000			17 507 000					17 507 000	
Szociális feladatok	44 893 000							44 893 000		800 000	2 000 000	31 100 000				33 900 000	
Közművelődési és kulturális feladat	5 140 799		593 928					5 734 727	3 400 000	1 655 000						5 497 000	
Család és nővédelmi feladat		9 765 000						9 765 000	7 800 000	1 035 000						9 849 000	
Ifjúsági egészségügyi feladat		100 000						100 000		695 000						695 000	
Óvodai nevelés	71 414 810							71 414 810			74 875 000					74 875 000	
Gyermek étkeztetési feladat	50 498 656							50 498 656		10 227 000	40 395 000					50 622 000	
Polgármesteri hivatali feladat	53 725 812							53 725 812			58 606 000					58 606 000	
Szüneti étkeztetési feladat	8 194 320							8 194 320		8 240 000						8 240 000	
Közfoglalkoztatás bonyolítása		74 150 000			750 000			74 900 000	55 000 000	16 500 000						74 900 000	
Rendkívüli önkormányzati támogatás		17 001 268						17 001 268								0	
Felvezetési támogatások							190 825 000	190 825 000	5 150 000	17 775 000					167 230 000	190 825 000	
Működési számadatok	282 071 824	101 016 268	2 093 928	14 000 000	6 600 000	0	213 825 000	619 607 020	108 680 000	94 342 011	197 883 000	31 100 000	9 991 799	167 230 000	619 607 020		

(adatok Ft-ban)

4/2022 (11-16)
(4. számú melléklet a .../.....számú rendelethez) ..számú rendelethez)

**Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen	Összesenből Államigazgatási feladatok
Bevételek	645 767 020	0	645 767 020	5 840 000
Működési bevételek	645 767 020	0	645 767 020	5 840 000
- Önkormányzati működési támogatás	282 071 824		282 071 824	5 840 000
- Egyéb működési bevételek	32 760 000		32 760 000	
- Közhatalmi bevételek	14 000 000		14 000 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	86 108 928		86 108 928	
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	17 001 268		17 001 268	
- Folyószámlahitel	0		0	
- Finanszírozási maradvány	213 825 000		213 825 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Közhatalmi bevételek	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (óvoda, közfogl.)	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		0	
Felhalmozási hiány/pályázat	0			
Kiadások	645 767 020	0	645 767 020	5 840 000
Működési kiadások	478 537 020	0	478 537 020	5 840 000
- Személyi juttatások	249 577 000		249 577 000	4 680 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	28 980 210		28 980 210	610 000
- Dologi kiadások	152 388 011		152 388 011	550 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	31 100 000		31 100 000	
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	6 500 000		6 500 000	
- Állami megelőlegezés visszafizetése	9 991 799		9 991 799	
Felhalmozási kiadások	167 230 000	0	167 230 000	0
- Beruházási kiadások	0		0	
- Felújítási kiadások	167 230 000		167 230 000	
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	0		0	0
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0

5/2022 (11.10)
(5. számú melléklet a .../.....számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
2022. év

(*adatok Ft-
ban*)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2021. XII.31.- ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Hétszínvirég Óvoda felújítása	148 183 880	2021	6 701 880	141 482 000	
Művelődési ház felújítás	24 999 880	2021	1 749 880	23 250 000	
EFOP fejlesztés	48 904 903	2020	46 404 903	2 500 000	
Összesen	222 088 663		54 856 663	167 232 000	

6. sz.melléklet a (6/2022(III.10) önkormányzati mellékelt

Feladatra nem tervezhető támogatások (Civil szervezetek, egyesületek, egyházak, házi orvos) támogatása

Megnevezés	támogatási összeg
Sportegyesület	2 000 000
Polgárőr Egyesület	500 000
Nyírcsaholyért Egyesület	400 000
Nyírcsaholyi Romákért Egyesület	400 000
Házi orvos	400 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	500 000
Egyházak	400 000
- római	150 000
- görög	150 000
- református	100 000
Mindösszesen	4 500 000

