

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének
Mérlege

(adatok Ft-ban)

Bevételek	Kiadások	
	Megnevezés	Megnevezés
	2023. terv	2023. terv
Működési bevételek	488 574 827	534 234 488
- Önkormányzati működési támogatás	300 637 250	293 481 968
- Egyéb működési bevételek	35 660 246	32 587 839
- Közhatalmi bevételek	13 000 000	158 949 928
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	110 280 803	23 517 263
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	28 996 528	13 672 000
Felhalmozási bevételek	0	12 025 490
- Pályázatból biztosított felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel	0	148 727 020
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól	0	0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	148 727 020
Költségvetési bevételek összesen	488 574 827	682 961 508
Finanszírozási hitel	0	
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele	194 386 681	
Bevételek Összesen	682 961 508	682 961 508

(2. számú melléklet a 1/2023 (III.13.) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata és intézményeinek
2023. évi költségvetése

Megnevezés	Polgármesteri Hivatala	Idősek Klubja	Nyírcsaholy Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde + Konyha	Intézmények összesen	Irányítószeri támogatás	Önkormányzat	Mindösszesen
Bevételek	65 750 490	26 748 677	184 184 857	276 684 024	-250 208 266	656 485 750	682 961 508
Működési bevételek	65 750 490	26 748 677	184 184 857	276 684 024	-250 208 266	656 485 750	682 961 508
- Állami normatív támogatás				0		300 637 250	300 637 250
- Finanszírozási bevétel	64 695 516	17 538 787	167 973 963	250 208 266	-250 208 266		0
- Közhatalmi bevételek				0		13 000 000	13 000 000
- Működési bevételek	400 000	8 546 040	15 112 206	24 058 246		11 602 000	35 660 246
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0		110 280 803	110 280 803
- Pénzmaradvány	654 974	663 850	1 098 688	2 417 512		191 969 169	194 386 681
- Finanszírozási bevételek (reki+folyószáhit.)				0		28 996 528	28 996 528
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	65 750 490	26 748 677	184 184 857	276 684 024	0	406 277 484	682 961 508
Működési kiadások	65 750 490	26 748 677	184 184 857	276 684 024	0	257 550 464	534 234 488
- Személyi juttatások	53 223 000	12 986 400	93 221 428	159 430 828		134 051 140	293 481 968
- Munkaadókat terhelő járulékok	6 912 490	1 688 232	12 118 785	20 719 507		11 868 332	32 587 839
- Dologi kiadások	5 615 000	12 074 045	78 844 644	96 533 689		62 416 239	158 949 928
- Működési célú pénzeszköz átadás				0		13 672 000	13 672 000
- Ellátottak juttatásai				0		23 517 263	23 517 263
- Állami megelőlegezés visszafizetése				0		12 025 490	12 025 490
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	148 727 020	148 727 020
- Beruházási kiadások				0			0
- Felújítási kiadások				0			0
Bevételek és kiadások különbözése	0	0	0	0	-250 208 266	148 727 020	148 727 020
Létszám adatok						250 208 266	0

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése

(3. számú melléklet a 11/2023. (IV.13.) önkormányzati határozatban)

Feladatok	BEVÉTELEK							KIADÁSOK								
	Állami támogatás	Átvett pénzeszköz / pályázati támogatás	Átvett pénzeszköz	Átvett pénzeszköz / pályázati támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési ártadás	Szociális támogatás	Állami visszatérítés	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen
Zöldterület, gazdálkodás	9 304 096							9 304 096			1 000 000					1 000 000
Közvilágítás	7 181 058							7 181 058			9 628 476					9 628 476
Köztisztaság	4 019 686				500 000			4 519 686	3 556 800	462 384	400 000					4 419 184
Közúti karb.	3 176 814							3 176 814			400 000					400 000
Civil szervezetek működési támogatása												5 000 000				5 000 000
Települ.üzem./ igazgatás	17 459 343				13 000 000		43 242 149	81 701 492	37 732 800	4 905 264	19 500 000	8 672 000		12 025 490		82 835 554
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								3 000 000			9 000 000					9 000 000
Szociális feladatok	40 954 000							40 954 000					23 517 263			23 517 263
Közművelődési és kulturális feladatok	5 127 521							5 127 521	3 556 800	462 384	5 700 000					9 719 184
Család és gyermekjóléti szolgáltatások											1 000 000					1 000 000
Család és nővédelmi feladat (védőnő)			4 864 600					4 864 600	4 000 000	500 000	364 600					4 864 600
Háziorosi alPELLÁTÁSI feladat					102 000			102 000			750 000					750 000
Közfoglalkoztatás bonyolítása			105 416 203					105 416 203	85 204 740	5 538 300	14 673 163					105 416 203
Rendkívüli önkormányzati támogatás				28 996 528				28 996 528								0
Felújítások, beruházások							148 727 020	148 727 020							148 727 020	148 727 020
Önkormányzat összesen	87 222 518	110 280 803	110 280 803	28 996 528	13 000 000	11 602 000	191 969 169	443 071 018	134 051 140	11 868 332	62 416 239	13 672 000	23 517 263	12 025 490	148 727 020	406 277 484
Polgármesteri hivatali feladat	53 532 106				400 000		654 974	54 587 080	53 223 000	6 912 490	5 615 000					65 750 490
Óvodai nevelés	81 741 100						1 098 688	82 839 788	70 780 808	9 201 505	5 287 950					85 270 263
Gyermek étkeztetési feladat	61 174 936				15 112 206			76 287 142	22 440 620	2 917 280	64 397 200					89 755 100
Szünidei étkeztetési feladat	7 992 540							7 992 540			9 159 494					9 159 494
Idősek Klubja feladat	8 974 050							8 974 050	12 986 400	1 688 232	12 074 045					26 748 677
Működési számadatok	300 637 250	110 280 803	110 280 803	28 996 528	13 000 000	95 660 246	194 386 681	682 961 508	293 481 968	32 587 839	158 949 928	13 672 000	23 517 263	12 025 490	148 727 020	682 961 508

(adatok Ft-ban)

(4. számú melléklet a .../...számú rendelethez) ..számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen	Összesenből Államigazgatási feladatok
Bevételek	682 961 508	0	682 961 508	0
Működési bevételek	682 961 508	0	682 961 508	0
- Önkormányzati működési támogatás	300 637 250		300 637 250	
- Egyéb működési bevételek	35 660 246		35 660 246	
- Közhatalmi bevételek	13 000 000		13 000 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	110 280 803		110 280 803	
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	28 996 528		28 996 528	
-Folyószámlahitel	0		0	
- Finanszírozási maradvány	194 386 681		194 386 681	
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	682 961 508	0	682 961 508	0
Működési kiadások	534 234 488	0	534 234 488	0
- Személyi juttatások	293 481 968		293 481 968	
- Munkaadókat terhelő járulékok	32 587 839		32 587 839	
- Dologi kiadások	158 949 928		158 949 928	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	23 517 263		23 517 263	
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belültre	13 672 000		13 672 000	
- Állami megelőlegezés visszafizetése	12 025 490		12 025 490	
Felhalmozási kiadások	148 727 020	0	148 727 020	0
- Beruházási kiadások	0		0	
- Felújítási kiadások	148 727 020		148 727 020	
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belültre	0		0	0
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0

(5. számú melléklet a 1/2019. (II. 13.) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzat
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2023. év

(adatok Ft-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2022. XII.31.-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda felújítása és bővítése	148 183 880	2017	24 456 740	123 727 140	
MFP Önkorm.tulajdonban lévő épületek felújítása (Közösségi Szintér fűtési rendszer korszerűsítése)	24 999 880	2021		24 999 880	
Összesen	173 183 760		24 456 740	148 727 020	

(6. számú melléklet a 1. sz. számú rendelethez)

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 053 104	24 050 980	24 050 980	24 050 980	24 050 980	24 050 980	24 050 980	24 050 980	24 050 980	24 050 980	24 050 980	35 074 346	300 637 250
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	9 190 067	110 280 803
4.	Működési célú központi támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek			6 000 000	500 000				300 000	6 000 000	200 000			13 000 000
6.	Működési bevételek	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	2 971 687	35 660 246
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Pénzmaradvány	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	16 198 890	194 386 681
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kivételül													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	53 413 748	52 411 624	58 411 624	52 911 624	52 411 624	52 411 624	52 411 624	52 711 624	58 411 624	52 611 624	52 411 624	63 434 991	653 964 980
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	24 456 831	293 481 968
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	2 715 653	32 587 839
15.	Dologi kiadások	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 827	13 245 831	158 949 928
16.	Szociális támogatás	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	1 959 772	23 517 263
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	1 139 333	13 672 000
18.	Beruházások	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	12 393 918	148 727 020
20.	Állami megelőlegezés visszafizetése	12 025 490												12 025 490
22.	Kiadások összesen:	67 936 825	55 911 335	55 911 335	55 911 335	55 911 335	55 911 335	55 911 335	55 911 335	55 911 335	55 911 335	55 911 335	55 911 339	682 961 508
23.	Egyenleg	-14 523 076	-3 499 710	2 500 290	-2 999 710	-3 499 710	-3 499 710	-3 499 710	-3 199 710	2 500 290	-3 299 710	-3 499 710		-28 996 528