

**Nyírcsaholy Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének**  
**Mérlege**

(adatok Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023. terv	Megnevezés	2023. terv
Működési bevételek	493 056 136	Működési kiadások	566 656 456
- Önkormányzati működési támogatás	323 256 294	- Személyi juttatások	303 611 439
- Egyéb működési bevételek	39 216 115	- Munkaadókat terhelő járulékok	32 587 839
- Közhatalmi bevételek	20 302 924	- Dologi kiadások	173 939 501
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	110 280 803	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	23 517 263
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	0	- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belültre	20 974 924
		- Állami megelőlegezés visszafizetése	12 025 490
Felhalmozási bevételek	147 251 230	Felhalmozási kiadások	295 978 250
- Pályázatból biztosított felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel	0	- Beruházási kiadások	500 000
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól	147 251 230	- Felújítási kiadások	295 478 250
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belültre	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>640 307 366</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>862 634 706</b>
Finanszírozási hitel	0		
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele	193 330 812		
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>833 638 178</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>862 634 706</b>

(2. számú melléklet a 6/2023.(X.18.) számú rendelethez)

**Nyírcsaholy Község Önkormányzata és intézményeinek  
2023. évi költségvetése**

Megnevezés	Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivat	Nyírcsaholyi Idősek Klubja	Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde + Konyha	Intézmények összesen	Irányítószeri támogatás	Önkormányzat	Mindösszesen
<b>Bevételek</b>	<b>68 998 961</b>	<b>30 229 677</b>	<b>194 600 100</b>	<b>293 828 738</b>	<b>-258 585 282</b>	<b>827 391 250</b>	<b>862 634 706</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>68 998 961</b>	<b>30 229 677</b>	<b>194 600 100</b>	<b>293 828 738</b>	<b>-258 585 282</b>	<b>680 140 020</b>	<b>715 383 476</b>
- Állami normatív támogatás				0		323 256 294	323 256 294
- Finanszírozási bevétel	67 750 533	18 392 837	172 441 912	258 585 282	-258 585 282		0
- Közhatalmi bevételek				0		20 302 924	20 302 924
- Működési bevételek	400 000	11 046 040	15 112 206	26 558 246		12 657 869	39 216 115
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0		110 280 803	110 280 803
- Pénzmaradvány	848 428	790 800	7 045 982	8 685 210		184 645 602	193 330 812
- Finanszírozási bevételek (reki+folyószáhit.)				0		28 996 528	28 996 528
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 251 230</b>	<b>147 251 230</b>
- Közhatalmi bevételek				0			0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0			0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól				0		147 251 230	147 251 230
<b>Kiadások</b>	<b>68 998 961</b>	<b>30 229 677</b>	<b>194 600 100</b>	<b>293 828 738</b>	<b>0</b>	<b>568 805 968</b>	<b>862 634 706</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>68 998 961</b>	<b>30 229 677</b>	<b>194 600 100</b>	<b>293 828 738</b>	<b>0</b>	<b>272 827 718</b>	<b>566 656 456</b>
- Személyi juttatások	56 171 471	15 167 400	98 221 428	169 560 299		134 051 140	303 611 439
- Munkaadókat terhelő járulékok	6 912 490	1 688 232	12 118 785	20 719 507		11 868 332	32 587 839
- Dologi kiadások	5 915 000	13 374 045	84 259 887	103 548 932		70 390 569	173 939 501
- Működési célú pénzeszköz átadás				0		20 974 924	20 974 924
- Ellátottak juttatásai				0		23 517 263	23 517 263
- Állami megelőlegezés visszafizetése				0		12 025 490	12 025 490
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 978 250</b>	<b>295 978 250</b>
- Beruházási kiadások				0		500 000	500 000
- Felújítási kiadások				0		295 478 250	295 478 250
Bevételek és kiadások különbözése	0	0	0	0	-258 585 282	258 585 282	0
Létszámadatok				0			0

(Adatok Ft-ban)

**Myricsahely Község Önkormányzata**  
2023. évi költségvetése

(3. számú melléklet a 6/2023. (X.18.)számú rendelethez)

Feladatok	BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
	Állami támogatás	Árverett pénzeszköz	Árverett pénzeszköz / Pályázati támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési ártartás	Szociális támogatás	Állami visszatartás	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
Köztemető	4 019 686				500 000		4 519 686	3 556 800	462 384	400 000				4 419 184	
Közütek karb.	3 176 814						3 176 814			400 000				400 000	
Civil szervezetek működési támogatása											5 000 000			5 000 000	
Települ.üzem./ igazgatás	17 459 336			20 302 924	9 055 869	35 918 582	82 736 711	37 732 800	4 905 264	19 500 000	15 974 924		12 025 490	90 138 478	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					3 000 000		3 000 000			9 000 000				9 000 000	
Szociális feladatok	48 928 330						48 928 330	48 928 330	7 974 330			23 517 263		31 491 593	
Köznevelődési 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 alapellátási feladat			105 416 203		102 000		102 000			750 000				750 000	
Közfoglalkoztatás bonyolítása								105 416 203	5 538 300	14 673 163				105 416 203	
Rendkívüli önkormányzati támogatás			28 996 528				28 996 528							0	
Felújítások, beruházások			147 251 230			148 727 020	295 978 250							295 978 250	
Önkormányzati összesen	95 186 841	110 280 803	28 996 528	20 302 924	12 657 869	184 645 802	599 331 797	134 051 140	11 868 332	70 390 569	20 974 924	23 517 263	12 025 490	295 978 250	
Polgármesteri hivatali feladat	56 780 584				400 000	848 428	58 029 012	56 171 471	6 912 490	5 915 000				68 998 961	
Óvodai nevelés	90 659 925					7 045 982	97 705 907	74 780 808	9 201 505	6 287 950				90 270 263	
Gyermek étkeztetési feladat	62 671 354				15 112 206		77 783 560	23 440 620	2 917 280	69 979 397				96 337 297	
Szülinapi étkeztetési feladat	7 992 540						7 992 540			7 992 540				7 992 540	
Idősek Klubja feladat	9 955 050				11 046 040	790 800	21 791 890	15 167 400	1 688 232	13 374 045				30 229 677	
<b>Működési számadatok</b>	<b>323 256 294</b>	<b>110 280 803</b>	<b>28 996 528</b>	<b>20 302 924</b>	<b>39 216 115</b>	<b>193 530 812</b>	<b>862 634 706</b>	<b>303 611 439</b>	<b>32 587 839</b>	<b>173 939 501</b>	<b>20 974 924</b>	<b>23 517 263</b>	<b>12 025 490</b>	<b>295 978 250</b>	<b>862 634 706</b>

(Lábjegyzet)



(4. számú melléklet a 6/2023. (X.18.)számú rendeletehhez) ...számú rendeletehhez)

**Nyírcsaholy Község Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetése**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen	Összesenből Államigazgatási feladatok
<b>Bevételek</b>	<b>862 634 706</b>	<b>0</b>	<b>862 634 706</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>715 383 476</b>	<b>0</b>	<b>715 383 476</b>	<b>0</b>
- Önkormányzati működési támogatás	323 256 294		323 256 294	
- Egyéb működési bevételek	39 216 115		39 216 115	
- Közhatalmi bevételek	20 302 924		20 302 924	
- 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	193 330 812		193 330 812	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>147 251 230</b>	<b>0</b>	<b>147 251 230</b>	<b>0</b>
- Közhatalmi bevételek	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (óvoda,közfogl.)	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	147 251 230		147 251 230	
Felhalmozási hiány/pályázat	0			
<b>Kiadások</b>	<b>862 634 706</b>	<b>0</b>	<b>862 634 706</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>566 656 456</b>	<b>0</b>	<b>566 656 456</b>	<b>0</b>
- Személyi juttatások	303 611 439		303 611 439	
- Munkaadókat terhelő járulékok	32 587 839		32 587 839	
- Dologi kiadások	173 939 501		173 939 501	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	23 517 263		23 517 263	
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	20 974 924		20 974 924	
- Állami megelőlegezés visszafizetése	12 025 490		12 025 490	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>295 978 250</b>	<b>0</b>	<b>295 978 250</b>	<b>0</b>
- Beruházási kiadások	500 000		500 000	
- Felújítási kiadások	295 478 250		295 478 250	
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	0		0	0
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0

(5. számú melléklet a6/2023. (X.18.) számú rendelethez)

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

*(adatok Ft-ban)*

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési éve</b>	<b>Felhasználás 2022. XII.31.-ig</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<b>2023. év utáni szükséglet</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F=(B-D-E)</b>
Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda felújítása és bővítése	148 183 880	2017	24 456 740	123 727 140	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	147 251 230	2023		147 251 230	
MFP Önkorm. Tulajdonban lévő épületek felújítása (közösségi színtér, fűtési rendszer korszerűsítése)	24 999 880	2021		24 999 880	
<b>Összesen</b>	<b>320 434 990</b>		<b>24 456 740</b>	<b>295 978 250</b>	



(6. számú melléklet 6/2023. (X.18.) 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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 053 104	25 860 504	25 860 504	25 860 504	25 860 504	25 860 504	25 860 504	25 860 504	25 860 504	25 860 504	25 860 504	39 598 155	323 256 294
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	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	302 924	1 000 000	6 000 000	500 000	4 000 000	2 000 000		300 000	6 000 000	200 000			20 302 924
6.	Működési bevételek	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	3 268 010	39 216 115
7.	Felhalmozási bevételek	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	12 270 936	147 251 230
8.	Pénzmaradvány	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	16 198 900	193 330 812
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-któliról													
12.	Finanszírozási bevételek													
13.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>66 283 940</b>	<b>67 788 416</b>	<b>72 788 416</b>	<b>67 288 416</b>	<b>70 788 416</b>	<b>68 788 416</b>	<b>66 788 416</b>	<b>67 088 416</b>	<b>72 788 416</b>	<b>66 988 416</b>	<b>66 788 416</b>	<b>80 526 068</b>	<b>833 638 178</b>
14.	<b>Kiadások</b>													
15.	Személyi juttatások	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	25 300 953	303 611 439
16.	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
17.	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	28 235 404	173 939 501
18.	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
19.	Egyéb működési célú kiadások	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	1 747 910	20 974 924
20.	Beruházások	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	24 664 854	295 978 250
21.	Állami megelőlegezés visszafizetése	12 025 490												12 025 490
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>81 660 460</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>69 634 970</b>	<b>84 624 547</b>	<b>862 634 706</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-15 376 520</b>	<b>-1 846 554</b>	<b>3 153 446</b>	<b>-2 346 554</b>	<b>1 153 446</b>	<b>-846 554</b>	<b>-2 846 554</b>	<b>-2 546 554</b>	<b>3 153 446</b>	<b>-2 646 554</b>	<b>-2 846 554</b>		<b>-28 996 528</b>