

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének
Mérlege

(adatok Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023. terv	Megnevezés	2023. terv
Működési bevételek	568 262 664	Működési kiadások	612 752 156
- Önkormányzati működési támogatás	329 392 519	- Személyi juttatások	294 606 680
- Egyéb működési bevételek	66 259 406	- Munkaadókat terhelő járulékok	38 085 198
- Közhatalmi bevételek	22 652 924	- Dologi kiadások	224 179 519
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	139 277 331	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	18 723 553
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	10 680 484	- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belültre	25 131 716
		- Állami megelőlegezés visszafizetése	12 025 490
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	148 841 320
- Pályázatból biztosított felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel	0	- Beruházási kiadások	614 300
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól	0	- Felújítási kiadások	148 227 020
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belültre	
Költségvetési bevételek összesen	568 262 664	Költségvetési kiadások összesen	761 593 476
Finanszírozási hitel	0		
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele	193 330 812		
Bevételek Összesen	761 593 476	Kiadások Összesen	761 593 476

Nyírcsaholy Község Önkormányzata és intézményeinek
2023. évi költségvetése

Megnevezés	Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal	Nyírcsaholyi Idősek Klubja	Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde + Konyha	Intézmények összesen	Irányítószervi támogatás	Önkormányzat	Mindösszesen
Bevételek	68 998 961	30 229 677	194 600 100	293 828 738	-258 585 282	726 350 020	761 593 476
Működési bevételek	68 998 961	30 229 677	194 600 100	293 828 738	-258 585 282	726 350 020	761 593 476
- Állami normatív támogatás				0		329 392 519	329 392 519
- Finanszírozási bevétel	67 750 533	18 392 837	172 441 912	258 585 282	-258 585 282		0
- Közhatalmi bevételek				0		22 652 924	22 652 924
- Működési bevételek	400 000	11 046 040	15 112 206	26 558 246		39 701 160	66 259 406
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				0		139 277 331	139 277 331
- Pénzmaradvány	848 428	790 800	7 045 982	8 685 210		184 645 602	193 330 812
- Finanszírozási bevételek (rejt+folyószámlait.)				0		10 680 484	10 680 484
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	68 998 961	30 229 677	194 600 100	293 828 738	0	467 764 738	761 593 476
Működési kiadások	68 884 661	30 229 677	194 600 100	293 714 438	0	319 037 718	612 752 156
- Személyi juttatások	53 077 771	13 999 900	95 492 428	162 570 099		132 036 581	294 606 680
- Munkaadókat terhelő járulékok	8 892 490	2 095 032	11 518 785	22 506 307		15 578 891	38 085 198
- Dologi kiadások	6 914 400	14 134 745	87 588 887	108 638 032		115 541 487	224 179 519
- Működési célú pénzeszköz átadás				0		25 131 716	25 131 716
- Ellátottak juttatásai				0		18 723 553	18 723 553
- Állami megelőlegezés visszafizetése				0		12 025 490	12 025 490
Felhalmozási kiadások	114 300	0	0	114 300	0	148 727 020	148 841 320
- Beruházási kiadások	114 300			114 300		500 000	614 300
- Felújítási kiadások				0		148 227 020	148 227 020
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0	-258 585 282	258 585 282	0
Létszámadatok	10,5	3,0	20,0	33,5		70,5	103,0

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése

Feladatok	BEVÉTELEK										KIADÁSOK						Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadás	Statisztikai támogatás	Állami visszatérítés	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen				
	Állami támogatás	Árverett pénzeszköz	Pályázati támogatás	Közhatalmi bevételek	Felkészítési bevételek	Működési bevételek	Állami megőrzölözés	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Működési kiadás	Statisztikai támogatás	Állami visszatérítés	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen											
Zöldterület gazdálkodás	9 304 096					521 740				9 825 836					612 947											612 947	
Közüllágítás	8 561 058									8 561 058					9 021 857												9 021 857
Közütermelő	4 019 686					589 000				4 608 686					204 161												4 362 107
Közüutak karb.	3 176 814									3 176 814																	0
Civil szervezetek működési támogatása																											0
Települ.üzem./ igazgatás	18 992 384	18 846 992	10 680 484	22 652 924		38 395 120				294 213 506	184 645 602				48 776 682	25 131 716					12 025 490	148 727 020				275 101 690	
Gyermek étkeztetési feladat										0	644 800				83 824												728 624
Szociális feladatok	52 192 888									52 192 888	967 200				125 736	18 723 553											33 368 625
Közüművelődési és kulturális feladatok	5 721 449									5 721 449	4 149 581				491 452	11 850 447											16 491 480
Óvodai feladatok										967 200	125 736				7 338 493												8 431 429
Család és nővédelmi feladat (véddő)		10 278 600								10 278 600	4 363 699				544 822												5 780 091
Háziorosi alapellátási feladat		93 500								93 500					2 082 699												2 082 699
Közüfoglalkoztatás bonyolítása		110 058 239								110 058 239	83 655 798				6 896 896												2 082 699
Szüneti étkeztetési feladat						195 300									20 529 454												111 082 148
Felújítások, beruházások										0					701 101												701 101
Önkormányzat összesen	101 968 375	139 277 331	10 680 484	22 652 924		39 701 160				496 925 876	184 645 602				115 541 487	25 131 716					12 025 490	148 727 020				417 164 738	
Polgármesteri hivatali feladat	53 532 106					400 000				54 780 534	848 428				6 914 400												68 998 961
Óvodai nevelés	96 421 342					395 587				103 862 911	7 045 982				16 618 045												99 042 167
Gyermek étkeztetési feladat	61 442 566					14 716 619				76 159 185	21 859 154				60 743 359												85 330 450
Szüneti étkeztetési feladat	7 718 370									7 718 370					10 227 483												10 227 483
Idősek Klubja feladat	8 309 760					11 046 040				20 146 600	790 800				14 134 745												30 229 677
Működési számadatok	329 392 519	139 277 331	10 680 484	22 652 924		66 259 406				294 606 680	193 330 812				224 179 519	25 131 716					12 025 490	148 841 320				761 593 476	

Indítók Ft-ban

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen	Összesenből Államigazgatási feladatok
Bevételek	761 593 476	0	761 593 476	51 900 000
Működési bevételek	761 593 476	0	761 593 476	51 900 000
- Önkormányzati működési támogatás	329 392 519		329 392 519	51 900 000
- Egyéb működési bevételek	66 259 406		66 259 406	
- Közhatalmi bevételek	22 652 924		22 652 924	
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	139 277 331		139 277 331	
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	10 680 484		10 680 484	
-Folyószámlahitel	0		0	
- Finanszírozási maradvány	193 330 812		193 330 812	
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	761 593 476	0	761 593 476	51 900 000
Működési kiadások	612 752 156	0	612 752 156	51 900 000
- Személyi juttatások	294 606 680		294 606 680	40 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	38 085 198		38 085 198	6 700 000
- Dologi kiadások	224 179 519		224 179 519	5 200 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	18 723 553		18 723 553	
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	25 131 716		25 131 716	
- Állami megelőleezés visszafizetése	12 025 490		12 025 490	
Felhalmozási kiadások	148 841 320	0	148 841 320	0
- Beruházási kiadások	614 300		614 300	
- Felújítási kiadások	148 227 020		148 227 020	
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülre	0		0	0
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0

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

(adatok Ft-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2023. XII.31.-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet		Támogatás felosztása	
	A	B				C	D	E	F=(B-D-E)
Óvoda felújítása és bőlcsoöde építése		426 241 821	2021	140 882 352	285 359 469			369 758 309	56 483 512
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054		151 132 360	2023	3 100 000	148 032 360			151 132 360	
MFP Múvelöési ház fűtéskorszerűsítése		24 999 880	2023	24 771 510	228 370			24 999 880	
Összesen		602 374 061		168 753 862	433 620 199			545 890 549	56 483 512

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	18 000 000	26 351 402	26 351 402	26 351 402	26 351 402	26 351 402	26 351 402	26 351 402	26 351 402	26 351 402	26 351 402	47 878 504	329 392 519
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről													
4.	Működési célú központi támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	500 000	1 000 924	7 752 000	3 000 000	100 000	2 000 000	3 000 000	3 900 000	1 000 000		22 652 924
6.	Működési bevételek	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	5 521 617	66 259 406
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Pénzmaradvány	30 000 000	10 000 000	50 000 000	85 330 000	18 000 812								193 330 812
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-któl			30 000 000	5 000 000				80 000 000				24 277 331	139 277 331
10.	REKI												10 680 484	10 680 484
11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	53 721 617	42 073 019	112 373 019	123 203 943	57 625 831	34 873 019	31 973 019	113 873 019	34 873 019	35 773 019	32 873 019	88 357 936	761 593 476
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	24 550 557	294 606 680
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	3 173 767	38 085 198
16.	Dologi kiadások	10 000 000	30 000 000	15 352 000	32 317 582	13 528 000	24 000 000	34 000 000	15 342 000	4 000 000	14 000 000	8 000 000	23 639 937	224 179 519
17.	Szociális támogatás	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	1 560 296	18 723 553
18.	Egyéb működési célú kiadások	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	2 094 310	25 131 716
19.	Beruházások	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	12 403 443	148 841 320
20.	Állami megelőlegezés visszafizetése	12 025 490												12 025 490
21.	Kiadások összesen:	65 807 862	73 782 372	59 134 372	76 099 954	57 310 372	67 782 372	77 782 372	59 124 372	47 782 372	57 782 372	51 782 372	67 422 309	761 593 476
22.	Egyenleg	-12 086 245	-31 709 354	53 238 646	47 103 988	315 458	-32 909 354	-45 809 354	54 748 646	-12 909 354	-22 009 354	-18 909 354		