

Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Finanszírozási kiadás	10.513.615
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	10.513.615
Kormányzati funkció összesen	10.513.615

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	104.555.588
1/a. Állami támogatás	91.474.803
1/b. Felsőnyárád hozzájárulása	5.831.193
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	2.382.182
1/d. Jákfalva hozzájárulása	3.224.735
1/e. Dövény hozzájárulása	1.642.675
2. Óvodák működési hozzájárulása	160.552.102
2/a. Állami támogatás	146.657.615
2/b. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa	1.520.902
2/c Felsőnyárád hozzájárulása	11.973.585
2/d Társulásnak átadott bankköltség	400.000
3. BURSA	500.000
4. Egyéb működési célú kiadás	1.315.000
4/a Kazincbarcika Kistérségi Társulás hozzájárulás	143.000
4/b Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás, főépítész hozzájárulás	1.172.000
Kormányzati funkció összesen	266.922.690

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	7.032.250
1. Közvilágítási áramdíj	5.537.205
2. ÁFA	1.495.045
Kormányzati funkció összesen:	7.032.250

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	19.054.250
1. Választott képviselők juttatásai	18.886.000
2. Kártya használati díj	12.000
3. Cafeteria	156.250
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	2.456.000
III. Dologi kiadások	1.809.620
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	40.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	20.000
1/b Tisztítószeres, egyéb anyagok	20.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250.000
2/a Telefondíj	250.000
3. Közüzemi díjak	450.000
3/a Villamos energia	50.000
3/b Gázdíj	400.000
4. Informatikai szolgáltatások	300.000
5. Egyéb szolgáltatások	379.620
5/a Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	100.000
5/b Szemét szállítás, kémény ellenőrzés,	120.000
5/c Postaköltség	50.000
5/d ASP pályázat	109.620
6. Különféle dologi kiadás	90.000
7. ÁFA	300.000
Kormányzati funkció összesen	23.319.870

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	510.000
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	400.000
2. ÁFA	110.000
Kormányzati funkció összesen:	510.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadás	772.000
1. Egyéb szolgáltatás	590.000
1/a Konténer ürítés díja	350.000
1/b Temető karbantartás	240.000
2. Villamos energia	17.000
3. ÁFA	165.000
Kormányzati funkció összesen:	772.000

041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	42.060.463
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41.460.463
2. Betegszabadság	600.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	2.733.930
III. Dologi kiadások	1.742.568
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.372.100
2. ÁFA	370.468
Kormányzati funkció összesen	46.536.961
Létszám	30 fő

041140. Területfejlesztés igazgatása

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	170.449
1. Egyéb szolgáltatás	134.212
2. ÁFA	36.237
II. Beruházás	13.290.169
1. Tárgyi eszköz beszerzés	10.464.700
2. Beruházás áfája	2.825.469
Kormányzati funkció összesen	13.460.618

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Egyéb működési célú kiadás	235.000
1. Polgárőrség támogatása	150.000
2. Bányászlatka Települések Szövetségének támogatása	44.000
3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000
4. Bűnmegelőzési Egyesület	6.000
5. Magyarországi Bányászlatka Települések Országos Szövetsége	20.000
Kormányzati funkció összesen	235.000

062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	200.000
1. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	200.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.402
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	210.149
1. Egyéb szolgáltatások	165.472
2. ÁFA	44.677
Kormányzati funkció összesen	433.551

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I.Személyi juttatások	60.000
1.Egyéb külső személyi juttatások	60.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.800
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	17.570.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.405.000
1/a. Hajtó és kenőanyagok (KIA)	755.000
1/b Tisztítószer, egyéb anyagok	150.000
1/c Árvíz esetén homok, zsák	300.000
1/d Akkumulátor, KIA, traktor	200.000
2. Közüzemi díjak	410.000
2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai)	150.000
2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	60.000
2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	200.000
3.Egyéb szolgáltatások	9.675.000
3/a Útjavítások melegaszfalt	1.000.000
3/b. Szemétszállítási díj, kémény ellenőrzés	25.000
3/c Ebrendészet	580.000
3/d Műszaki vizsgáztatás KIA, traktor	1.500.000
3/e Falubusz garázs felújítás	650.000
3/f Ivókút kiépítése Malom parkba	300.000
3/g Kamera rendszer kiépítése	900.000
3/h Parkosítás	1.000.000
3/i Falutábla felújítása	150.000
3/j Szolgálati lakás, kémény, térkő felújítás	1.500.000
3/k Klíma beüzemelése, villany szerelés	500.000
3/l VJP helyszínrajz	70.000
3/m Fa kivágás	1.500.000
4. Egyéb díjak	2.580.000
4/a. Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás, kötelezőgépjármű)	480.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	2.100.000
5. Egyéb dologi kiadás	300.000
6. ÁFA	3.200.000
IV. Beruházás	88.900
1.Tárgyi eszköz beszerzés (hűtő)	70.000
2.Beruházás áfája	18.900
Kormányzati funkció összesen:	17.735.700

107055 Falugondnoki tanvagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személy juttatások	4.667.460
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.454.000
2.Kártyahasználati díj	12.000
3.Jutalom	101.460
4.Cafeteria	100.000
I.Munkaadókat terhelő járulékok Is szociális hozzájárulási adó	621.770
Szociális hozzájárulási adó	621.770
II.Dologi kiadások	1.578.698
1.Üzemeltetési anyagok beszerzése	812.478
1/a Hajtó és kenőanyag	777.478
1/b Munkaruha, védőruha	20.000
1/c Irodaszer, nyomtatvány	15.000
2.Egyéb szolgáltatások	387.000
2/a Kötelező biztosítás	107.000
2/b Továbbképzés	50.000
2/c Szervíz költség	230.000
3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	379.220
Kormányzati funkció összesen	6.867.928
Létszám	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Ellátottak természetbeni, pénzbeli támogatása	14.066.000
1. Települési támogatás, lakásfenntartási, rendkívüli támogatás	600.000
2. Szociális tüzelő szállítás, önerő	1.400.000
3. Lakosság étkeztetése önkormányzati rendezvényen	800.000
4. Lakosság részére karácsonyi csomag	7.566.000
5. Gyermek részére mikulás csomag	600.000
6. Iskoláztatási támogatás	3.100.000
Kormányzati funkció összesen	14.066.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	635.500
1.Szünnidei gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés)	500.394
2.Áfa	135.106
Kormányzati funkció összesen	635.500

082092 Közművelődés- hagyományvos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	6.047.424
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.035.424
2. Kártyahasználati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786.165
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	786.165
III. Dologi kiadások	6.517.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	350.000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	350.000
2. Közüzemi díjak	1.255.000
2/a. Villamos energia	560.000
2/b. Gázdíj	370.000
2/c. Vízdíj	325.000
3. Egyéb szolgáltatás	3.462.000
3/a. Videófelvétel	242.000
3/b. Rendezvények költsége	2.500.000
3/c. Szemétszállítási díj	20.000
3/d. Érintés védelem	700.000
4. Vásárolt élelmezés	150.000
5. ÁFA	1.200.000
6. Egyéb dologi kiadás	100.000
Kormányzati funkció összesen:	13.350.589
Létszám	1 fő

072111 Házi orvosi alapellátás

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Dologi kiadások	3.175.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	350.000
1/a. Irodaszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok	350.000
2. Közüzemi díjak	1.600.000
2/a. Villamos energia	150.000
2/b. Gázdíj	1.200.000
2/c. Víz- és csatornadíjak	250.000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	160.000
4. Egyéb szolgáltatás	365.000
4/a. Veszélyes hulladék	150.000
4/b. Gépek karbantartása	200.000
4/c. Kémény tisztítás	15.000
5. ÁFA	700.000
Kormányzati funkció összesen:	3.175.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	2026. évi Ft
II Dologi kiadások	311.000
1.Kommunikációs szolgáltatás	75.000
1/a. Internet	75.000
2. Közüzemi díjak	30.000
2/a Vízdíj	30.000
3 .Egyéb szolgáltatás	139.000
3/a Szemétszállítás	19.000
3/b Bérleti díj	120.000
4. ÁFA	67.000
Kormányzati funkció összesen:	311.000
Létszám:	1 fő
Felsőnyvárád önkormányzat összes kiadása:	425.878.272

**Felsőnyarad Önkormányzat likviditási terve
2026. évre**

forinban !

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzkészlet	52.255.885												52.255.885
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	24.418.698	294.524.384
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	4.232.833	50.794.003
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			13.900.000						13.900.000				27.800.000
6.	Működési bevételek	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Bevételek összesen:	80.949.416	28.693.531	42.593.531	28.693.531	28.693.531	28.693.531	28.693.531	28.693.531	42.593.531	28.693.531	28.693.531	30.193.546	425.878.272
12.	Személyi juttatások	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.466	6.007.471	72.089.597
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	553.172	553.172	553.172	553.172	553.172	553.172	553.172	553.172	553.172	553.172	553.172	553.175	6.638.067
14.	Dologi kiadások	3.377.853	3.377.853	3.377.853	3.377.853	3.377.853	3.377.853	3.377.853	3.377.853	3.377.853	3.377.853	3.377.853	4.877.851	42.054.234
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	850.000	1.300.000	8.166.000	14.066.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.175	13.550.177	162.602.102
17.	Beruházások				13.379.069									13.379.069
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.100	9.589.103	115.069.203
21.	Kiadások összesen:	33.127.766	33.127.766	33.127.766	46.506.835	33.127.766	33.127.766	33.127.766	36.427.766	33.127.766	33.927.766	34.377.766	42.743.777	425.878.272
22.	Egyenleg (11-21)	47.821.650	-4.434.235	9.465.765	-17.813.304	-4.434.235	-4.434.235	-4.434.235	-7.734.235	9.465.765	-5.234.235	-5.684.235	-14.050.231	

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális lj.adó	Dologi kiadás	Elvonások befizetések	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzat elszámolásai ksg.								10.513.615	10.513.615	
Támogatási célú finansz.műveletek					162.367.102			104.555.588	266.922.690	
Önkorm. és önkorm.hivatal	19.054.250	2.456.000	1.809.620						23.319.870	5
Civil szervezetek támogat					235.000				235.000	
Város-és községgazd.	60.000	16.800	17.570.000				88.900		17.735.700	1
Vízellátás			510.000						510.000	
Közüllágítás			7.032.250						7.032.250	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	42.060.463	2.733.930	1.742.568						46.536.961	35
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			635.500						635.500	
Egyéb szoc. term. és pénzbeni ellátás						14.066.000			14.066.000	
Közművelődés hagyományos közöss.	6.047.424	786.165	6.517.000						13.350.589	1
Köztemető fenntartás			772.000						772.000	
Család és növédelmi gond			311.000						311.000	1
Háziorvosi szolgálat			3.175.000						3.175.000	
Településfejlesztési projektek	200.000	23.402	210.149						433.551	
Falugondnoki-tanyagondnoki szolgálat	4.667.460	621.770	1.579.698						6.867.928	1
Területfejlesztés igazgatása			170.449				13.290.169		13.460.618	
Összesen:	72.089.597	6.638.067	42.035.234		162.602.102	14.066.000	13.379.069	115.069.203	425.878.272	44