

Felsőnyárad Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

I. Finanszírozási kiadás	2023. évi Ft
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7.569.921
2022. évi visszafizetés	7.305.364
Kormányzati funkció összesen	14.875.285

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	70.631.260
1/a. Állami támogatás	51.789.262
1/b. Felsőnyárad hozzájárulása	9.125.540
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	3.186.268
1/d. Jákfalva hozzájárulása	4.372.821
1/e. Dövény hozzájárulása	2.157.369
2. Óvodák működési hozzájárulása	105.575.109
2/a. Állami támogatás	98.181.386
2/b. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa	2.123.800
2/c Felsőnyárad hozzájárulása	5.119.923
2/d Társulásnak átadott bankköltség	150.000
3. BURSA	500.000
Kormányzati funkció összesen	176.706.369

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	12.011.000
1. Választott képviselők juttatásai	10.500.000
2. Költségtérítés	1.350.000
3. Kártya használati díj	12.000
4. Cafeteria	149.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.600.000
III. Dologi kiadások	1.609.620
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	120.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	80.000
1/c Tisztítószer, egyéb anyagok	40.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	300.000
2/a Telefondíj	300.000
3. Közüzemi díjak	60.000
3/a Villamos energia	60.000
4. Informatikai szolgáltatások	300.000
5. Egyéb szolgáltatások	479.620
4/a Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	100.000
4/b Szemét szállítás, kémény ellenőrzés	150.000
4/c Postaköltség	120.000
4/d ASP pályázat	109.620
5. Különféle dologi kiadás	50.000
6. ÁFA	300.000
Kormányzati funkció összesen	15.220.620

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2023. évi Ft
I. Dologi kiadás	
1. Közvilágítási áramdíj	4.874.409
2. ÁFA	1.316.091
Kormányzati funkció összesen:	6.190.500

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Megnevezés	2023. évi Ft
I. Dologi kiadás	
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	160.000
2. ÁFA	50.000
Kormányzati funkció összesen:	210.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés	2023. évi Ft
I. Dologi kiadás	
1. Egyéb szolgáltatás	650.000
1/a Konténer ürítés díja	250.000
1/b Fa kivágás	400.000
2. Villamos energia	24.000
3. ÁFA	150.000
Kormányzati funkció összesen:	824.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2023. évi Ft
I.Személyi juttatások	50.000
1.Egyéb külső személyi juttatások	50.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.000
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	4.320.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	940.000
1/a. Hajtó és kenőanyagok (KIA)	780.000
1/b Tisztítószer, egyéb anyagok	160.000
2. Közüzemi díjak	515.000
2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai)	280.000
2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	80.000
2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	155.000
3.Egyéb szolgáltatások	95.000
3/a. Rágcsálóirtás intézményekben	60.000
3/b. Szemétszállítási díj, kémény ellenőrzés	35.000
4. Egyéb díjak	1.800.000
4/a. Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás, kötelezőgépjármű)	300.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	1.500.000
7. Egyéb dologi kiadás	120.000
8. ÁFA	850.000
IV. Egyéb működési célú kiadás	66.000
1. Sajó-Bódva völgye Hulladékkezelő Társaság	66.000
V. Beruházások	65.967.442
1.Ingatlan felújítás (TOP-PLUSZ)	51.942.868
2.Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14.024.574
VI. Visszafizetések	5.178.653
EFOP -1.5.3-16-2017-00109	5.162.397
TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 Belvíz rendezés	16.256
Kormányzati funkció összesen:	75.592.095

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadások	51.782
Visszafizetés (falubusz, közterületi játszóterek)	51.782
Kormányzati funkció összesen	51.782

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás nem	2023. évi Ft
I. Személy juttatások	2.700.000
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.700.000
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400.000
Szociális hozzájárulási adó	400.000
II. Dologi kiadások	1.770.000
1.Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.000.000
1/a Hajtó és kenőanyag	1.000.000
3.Egyéb szolgáltatások	500.000
3/a Továbbképzés	500.000
4. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270.000
Kormányzati funkció összesen	4.870.000
Létszám	1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	3.362.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.350.000
2. Kártyahasználati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450.000
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	450.000
III. Dologi kiadások	7.770.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	55.000
2/a. Internet használati díj	55.000
3. Közüzemi díjak	5.153.000
3/a. Villamos energia	528.000
3/b. Gázdíj	4.375.000
3/c. Vízdíj	250.000
4. Egyéb szolgáltatás	762.000
4/a. Videófelvétel	242.000
4/b. Rendezvények költsége	500.000
4/c. Szemétszállítási díj	20.000
5. ÁFA	1.700.000
5/a. Áfa	1.700.000
Kormányzati funkció összesen:	11.582.000
Létszám	1 fő

041233. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	7.788.475
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7.788.475
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	541.445
Kormányzati funkció összesen	8.329.920
Létszám	13 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Egyéb működési célú kiadás	1.617.000
1. Polgárország támogatása -	50.000
2. Bányászlakta Települések Szövetségének támogatása	46.000
3. Orvosi ügyeleti díj	1.500.000
4.Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000
5.Bűnmegelőzési Egyesület	6.000
Kormányzati funkció összesen	1.617.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadások	1.283.070
Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés)	1.010.291
Áfa	272.779
Kormányzati funkció összesen	1.283.070

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Ellátottak természetbeni támogatása	11.987.000
1. Települési támogatás	1.300.000
2. Temetési segély	250.000
3. Köztemetés	300.000
4. Idősek részére támogatás	2.356.000
6. Lakosság részére karácsonyi csomag	3.081.000
7. Gyermek részére mikulás csomag	700.000
8. Iskoláztatási támogatás	4.000.000
Kormányzati funkció összesen	11.987.000

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	70.000
1/a .Irodaszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok	70.000
2. Közüzem díjak	1.872.000
2/a. Villamos energia	348.000
2/b. Gázdíj	1.044.000
2/c. Víz- és csatornadíjak	480.000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	144.000
4 .Egyéb szolgáltatás	368.000
4/a. Veszélyes hulladék	156.000
4/b. Gépek karbantartása	200.000
4/c Kémény tisztítás	12.000
5. ÁFA	600.000
Kormányzati funkció összesen:	3.054.000

074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem (6 hónap)	2023. évi Ft
I.Személyi juttatás	3.856.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.850.000
2. Kártya használati díj	6.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	505.000
III. Dologi kiadások	1.466.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	45.000
1/a. Gyógyszer	10.000
1/b. Irodaszer, nyomtatvány	10.000
1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok	25.000
2.Kommunikációs szolgáltatás	75.000
2/a. Telefondíj	45.000
2/b. Internet	30.000
3. Közüzemi díjak	756.000
3/a. Villamos energia	54.000
3/b. Gázdíj	690.000
3/c Vízdíj	12.000
4 .Egyéb szolgáltatás	140.000
4/b. Továbbképzés	25.000
4/c. Egyéb üzemeltetési költségek, szoftver	95.000
4/d. Felelősségbiztosítás	10.000
4/e Szemétszállítás	10.000
5. Kiküldetések kiadásai	150.000
5. ÁFA	300.000
Kormányzati funkció összesen:	5.827.000
Létszám:	1 fő
Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása:	338.220.641

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

NEA támogatás:	5.305.200
Védőnői szolgálat maradványa	578.728
Háziorvosi szolgálat maradványa	166.770
Bevétel:	6.050.698

Összes kiadás	8.881.000
----------------------	------------------

Különbözet:2.176 főre	2.830.302
Felsőnyárád 1005 fő	1.307.193
Felsőkelecsény 384 fő	499.465
Jákfalva 527 fő	685.464
Dövény 260 fő	338.180

**Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2023. évre**

forinban !

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	86.984.980												86.984.980
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.784	219.237.320
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.533	20.310.341
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5.750.000						5.750.000				11.500.000
6.	Működési bevételek					0		54.000	80.000				54.000	188.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
• 11.	Bevételek összesen:	106.947.284	19.962.304	25.712.304	19.962.304	19.962.304	19.962.304	20.016.304	20.042.304	25.712.304	19.962.304	19.962.304	20.016.317	338.220.641
12.	Személyi juttatások	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.633	29.767.475
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.212	3.506.445
14.	Dologi kiadások	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.775	28.497.190
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.924	11.987.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.496	120.293.908
17.	Beruházások					21.989.147		21.989.147		21.989.148				65.967.442
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.766	78.201.181
21.	Kiadások összesen:	22.687.763	22.687.763	22.687.763	22.687.763	44.676.910	22.687.763	44.676.910	22.687.763	44.676.911	22.687.763	22.687.763	22.687.806	338.220.641
22.	Egyenleg (11-21)	84.259.521	-2.725.459	3.024.541	-2.725.459	-24.714.606	2.725.459	-24.660.597	-2.645.459	-18.964.607	-2.725.459	-2.725.459	-2.671.489	

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 hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzat elszámolásai ksg.				7.305.364			7.569.921	14.875.285	
Támogatási célú finansz.műveletek				106.075.109			70.631.260	176.706.369	
Önkorm. és önkorm.hivatal	12.011.000	1.600.000	1.609.620					15.220.620	5
Civil szervezetek támogat				1.617.000				1.617.000	
Város-és községgazd.	50.000	10.000	4.320.000	5.244.653		65.967.442		75.592.095	1
Vízellátás			210.000					210.000	
Közüllágítás			6.190.500					6.190.500	
Közfoglalkoztatási mintaprogram Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7.788.475	541.445						8.329.920	13
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás			1.283.070.					1.283.070.	
Közművelődés hagyományos közöss.	3.362.000	450.000	7.770.000		11.987.000			11.987.000	
Közttemető fenntartás			824.000					824.000	
Család és nővédelmi gond	3.856.000	505.000	1.466.000					5.827.000	1
Háziorvosi szolgálat			3.054.000					3.054.000	
Településfejlesztési projektek				51.782				51.782	
Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás	2.700.000	400.000	1.770.000					4.870.000	
Összesen:	29.767.475	3.506.445	28.497.190	120.293.908	11.987.000	65.967.442	78.201.181	338.220.641	21