

Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

VI. Finanszírozási kiadás	2021. évi Ft
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	6.282.365
Kormányzati funkció összesen	6.282.365

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	60.944.935
1/a. Állami támogatás	50.476.389
1/b. Felsőnyárád hozzájárulása	4.840.719
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	1.785.753
1/d. Jákfalva hozzájárulása	2.518.748
1/e. Dövény hozzájárulása	1.323.326
2. Óvodák működési hozzájárulása	90.819.846
2/a. Állami támogatás	81.002.226
2/b Felsőnyárád hozzájárulása	8.542.735
2/c Felsőkelecsény hozzájárulása	733.470
2/d Alsószuha hozzájárulása	906.148
2/e. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa	-364.733
3. BURSA	450.000
Kormányzati funkció összesen	152.214.781

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	8.641.000
1. Választott képviselők juttatásai	7.600.000
2. Költségtérítés	880.000

3. Kártya használati díj	12.000
4. Cafeteria	149.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.500.000
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	200.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	50.000
1/c Tisztítószer, egyéb anyagok	150.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	280.000
2/a Telefondíj	280.000
3. Közütemi díjak	550.000
3/a Villamos energia	50.000
3/b Gázenergia	400.000
3/c Víz- és csatornadíj	100.000
4. Egyéb szolgáltatások	480.000
4/a Egyéb javítás	150.000
4/b Szemét szállítás	110.000
4/d Postaköltség	40.000
4/e ASP pályázat	180.000
5. Különböző dologi kiadás	100.000
6. ÁFA	600.000
Kormányzati funkció összesen	12.351.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Közvilágítási áramdíj	2.700.000
2. ÁFA	729.000
Kormányzati funkció összesen:	3.429.000

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Megnevezés	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	200.000
2. ÁFA	54.000
Kormányzati funkció összesen:	254.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Egyéb szolgáltatás, konténer díja	500.000
2. Villamos energia	20.000
3. ÁFA	141.000
Kormányzati funkció összesen:	661.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	1.500.000
1. Megbízási díjak	1.500.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	240.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300.000
1/a. Egyéb anyagok	300.000
2. Közülemi díjak	500.000
2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai)	200.000
2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	200.000
2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	100.000
3. Egyéb szolgáltatások	10.696.562
3/a. WEB lap fenntartása	160.000
3/d. Rágcsálóirtás intézményekben	80.000
3/e. Szemétszállítási díj	50.000
3/f. Energetikai pályázat (TOP)	1.099.117
3/g. EFOP pályázat	9.307.445
4. Egyéb díjak	2.400.000
4/a. Biztosítási díjak	400.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	2.000.000
5. ÁFA	1.500.000
V. Egyéb működési célú kiadás	290.000
1. Sajó-Bódva Völgyi Hulladékkezelési Társulás	65.000
2. Putnok és térsége önkormányzati társulás működési hozzájárulása	225.000
VI. Beruházások	11.288.534
1. Belvízrendezés (TOP pályázat pénzeszköz)	10.138.534
2. Önkormányzati bérlakás villamos hálózat cseréje	880.000
3. Beruházási ÁFA	270.000
Kormányzati funkció összesen:	28.715.096
Létszám	3fő

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Dologi kiadások	593.293
1. Egyéb szolgáltatások	116.910
ÁFA	31.566
2. Óvoda fejlesztés visszafizetés	444.817
II. Beruházások	3.235.096
1. Eszköz beszerzés	1.130.000
Beruházási ÁFA	305.100
2. Építéshez kapcsolódó költségek	1.417.320
Beruházási ÁFA	382.676
Kormányzati funkció összesen	3.828.389

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	220.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	219.000
2. Kártyahasználati díj	1.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.000
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	35.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	120.000
1/a. Irodaszerek, nyomtatványok	20.000
1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	55.000
2/a. Internet használati díj	55.000
3. Közütemi díjak	1.090.000
3/a. Villamos energia	230.000
3/b. Gázdíj	660.000
3/c. Vízdíj	200.000
4. Egyéb szolgáltatás	1.569.476
4/a. Rendezvények költsége (TOP)	1.249.476
4/b. Rendezvények költsége	300.000
4/c. Szemétszállítási díj	20.000
5. ÁFA	767.359
5/a. Áfa közművelődés	430.000
5/b. Áfa TOP	337.359
Kormányzati funkció összesen:	3.856.835

041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	26.282.614
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26.282.614
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	2.036.903
III. Dologi kiadás	7.501.874
1. Üzemeltetési anyagok	5.906.987
2. ÁFA	1.594.887
Kormányzati funkció összesen	35.821.391
Létszám	26 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2021. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	2.474.000
1. Polgárőrség támogatása	270.000
2. Bányászlakta Települések Szövetségének támogatása	45.000
3. Orvosi ügyeleti díj	2.138.000
4.Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000
5.Bűnmegelőzési Egyesület	6.000
Kormányzati funkció összesen	2.474.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2021. évi Ft
Dologi kiadások	1.097.008
Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés)	863.786
Áfa	233.222
Kormányzati funkció összesen	1.097.008

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2021. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	10.367.000
1. Települési támogatás	1.000.000
2. Temetési segély	250.000
3. Köztemetés	300.000
4. Idősek részére támogatás	2.000.000
6. Lakosság részére karácsonyi csomag	3.317.000
7. Gyermekek részére mikulás csomag	500.000
8. Iskoláztatási támogatás	3.000.000
Kormányzati funkció összesen	10.367.000

Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása: **261.351.865**

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	150.000
1/a .Irodaszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok	150.000
2. Közüzem díjak	810.000
2/a. Villamos energia	30.000
2/b. Gázdíj	540.000
2/c. Víz- és csatornadíjak	240.000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	120.000
4 .Egyéb szolgáltatás	576.000
4/a. Veszélyes hulladék	120.000
4/b. Gépek karbantartása	300.000
4 /c. Iskola egészségügyi szolgáltatás	156.000
5. ÁFA	405.000
Kormányzati funkció összesen:	2.061.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I.Személyi juttatás	6.532.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.400.000
2. Kártya használati díj	12.000
3. Munkába járás költsége	120.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1.000.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	110.000
1/a. Gyógyszer	20.000
1/b. Irodaszer, nyomtatvány	20.000
1/c. Munkaruha, védőruha	20.000
1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok	50.000
2.Kommunikációs szolgáltatás	200.000
2/a. Telefondíj	140.000
2/b. Internet	60.000
3. Közütemi díjak	490.000
3/a. Villamos energia	70.000
3/b. Gázdíj	400.000
3/c Vízdíj	20.000
4 .Egyéb szolgáltatás	238.000
4/a. Postaköltség	10.000
4/b. Továbbképzés	70.000
4/c. Egyéb üzemeltetési költségek, szoftver	109.000
4/d. Felelősségbiztosítás	29.000
4/e Szemétszállítás	20.000
5. Kiküldetések kiadásai	300.000
5. ÁFA	300.000
Kormányzati funkció összesen:	9.170.000
Létszám:	1

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

NEA támogatás:	8.000.000
Védőnői szolgálat maradványa	2.040.201
Háziorvosi szolgálat maradványa	636.329
Bevétel:	10.676.530

Összes kiadás **11.231.000**

Különbözet:2128 főre	554.470
Felsőnyárád 984 fő	256.390
Felsőkelecsény 363 fő	94.583
Jákfalva 512 fő	133.406
Dövény 269 fő	70.091

**Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzeszköz	40.240.478												40.240.478
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14.621.766	14.621.766	14.621.766	14.621.766	14.621.766	14.621.766	14.621.766	14.621.766	14.621.766	14.621.766	14.621.766	15.328.164	176.167.590
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.757.765	3.501.382	44.836.797
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2.000.000	0	4.575.000	0	0	0	0	0	4.575.000	0	0	0	
6.	Működési bevételek	0	0	20.000	10.000	0	0	59.000	0	20.000	20.000	0	59.000	11.150.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													188.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
• 11.	Bevételek összesen:	60.620.009	18.379.531	22.974.531	18.389.531	18.379.531	18.379.531	18.438.531	18.379.531	22.974.531	18.399.531	18.379.531	18.888.546	272.582.865
12.	Személyi juttatások	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.968	3.597.966	43.175.614
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	400.992	400.992	400.992	400.992	400.992	400.992	400.992	400.992	400.992	400.992	400.992	400.991	4.811.903
14.	Dologi kiadások	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	3.203.631	38.443.572
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.000.000	1.000.000	50.000	6.017.000	10.367.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	7.798.654	7.798.654	7.798.654	7.798.654	7.798.654	7.798.654	7.798.654	7.798.654	7.798.654	7.798.654	7.798.654	8.248.652	94.033.846
17.	Beruházások				3.235.096				11.288.534					14.523.630
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	5.602.275	67.227.300
21.	Kiadások összesen:	20.603.520	20.603.520	20.653.520	23.888.616	20.653.520	20.653.520	20.653.520	31.942.054	23.603.520	21.603.520	20.653.520	27.070.515	272.582.865
22.	Egyenleg (11-21)													

forintban !

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 h.j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzat elszámolásai ksg.							6.282.365	6.282.365	
Támogatási célú finansz.műveletek				91.269.846			60.944.935	151.764.781	
Önkorm. és önkorm.hivatal	8.641.000	1.500.000	2.210.000					12.351.000	5
Civil szervezetek támogat				2.474.000				2.474.000	
Város-és községgazd.	1.500.000	240.000	15.396.562	290.000		11.288.534		28.715.096	3
Vízellátás			254.000					254.000	
Közüvilágítás			3.429.000					3.429.000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	26.282.614	2.036.903	7.501.874					35.821.391	15
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1.097.008					1.097.008	
Egyéb szoc. term. és pénzbeli ellátás					10.367.000			10.367.000	
Közművelődés hagyományos közöss.	220.000	35.000	3.601.835					3.856.835	1
Közttemető fenntartás			661.000					661.000	
Család és nővédelmi gond	6.532.000	1.000.000	1.638.000					9.170.000	1
Háziorvosi szolgálat			2.061.000					2.061.000	
Településfejlesztési projektek			593.293			3.235.096		3.828.389	
Összesen:	43.175.614	4.811.903	38.443.572	94.032.846	10.367.000	14.523.630	67.227.300	272.582.865	25