

Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Finanszírozási kiadás	11.494.807
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	7.958.406
2023. évi visszafizetés	3.536.401
Kormányzati funkció összesen	11.494.807

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	71.479.712
1/a. Állami támogatás	61.784.579
1/b. Felsőnyárád hozzájárulása	4.383.223
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	1.740.727
1/d. Jákfalva hozzájárulása	2.386.770
1/e. Dövény hozzájárulása	1.184.413
2. Óvodák működési hozzájárulása	144.667.095
2/a. Állami támogatás	127.207.543
2/b. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa	3.606.681
2/c Felsőnyárád hozzájárulása	13.502.871
2/d Társulásnak átadott bankköltség	350.000
3. BURSA	500.000
Kormányzati funkció összesen	216.646.807

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadás	6.948.000
1. Közvilágítási áramdíj	5.448.000
2. ÁFA	1.500.000
Kormányzati funkció összesen:	6.948.000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	13.860.250
1. Választott képviselők juttatásai	10.410.000
2. Költségtérítés	1.332.000
3. Kártya használati díj	12.000
4. Cafeteria	156.250
5. Végkielégítés	1.950.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.900.000
III. Dologi kiadások	1.915.418
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	40.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	20.000
1/b Tisztítószer, egyéb anyagok	20.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	270.000
2/a Telefondíj	270.000
3. Közüzeti díjak	180.000
3/a Villamos energia	50.000
3/b Gázenergia	130.000
4. Informatikai szolgáltatások	300.000
5. Egyéb szolgáltatások	639.620
5/a Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	250.000
5/b Szemét szállítás, kémény ellenőrzés, tűzvédelmi szolgáltatás	210.000
5/c Postaköltség	70.000
5/d ASP pályázat	109.620
6. Különféle dologi kiadás	90.000
7. ÁFA	395.798
Kormányzati funkció összesen	17.675.668

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadás	210.000
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	160.000
2. ÁFA	50.000
Kormányzati funkció összesen:	210.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadás	915.000
1. Egyéb szolgáltatás	700.000
1/a Konténer ürítés díja	300.000
1/b Fa kivágás	400.000
2. Villamos energia	20.000
3. ÁFA	195.000
Kormányzati funkció összesen:	915.000

041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	13.832.042
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13.832.042
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	961.586
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	865.572
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	631.868
2. ÁFA	233.704
Kormányzati funkció összesen	15.659.200
Létszám	35 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Egyéb működési célú kiadás	176.000
1. Polgárőrség támogatása	100.000
2. Bányászlakta Települések Szövetségének támogatása	44.000
3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000
4. Bűnmegelőzési Egyesület	6.000
5. Magyarországi Bányászlakta Települések Országos Szövetsége	11.000
Kormányzati funkció összesen	176.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2024. 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	9.876.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.160.000
1/a. Hajtó és kenőanyagok (KIA)	780.000
1/b Tisztítószer, egyéb anyagok	80.000
1/c Árvíz esetén homok, zsák	300.000
2. Közüzemi díjak	450.000
2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai)	280.000
2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	50.000
2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	120.000
3.Egyéb szolgáltatások	3.985.000
3/a Árok mélyítés, gépbérlés	2.500.000
3/b. Szemétszállítási díj, kémény ellenőrzés	25.000
3/c Ebrendészet	480.000
3/d Műszaki vizsgáztatás	480.000
3/e Kamera rendszer kiépítése	500.000
4. Egyéb díjak	2.281.000
4/a. Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás, kötelezőgépjármű)	481.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	1.800.000
5. Egyéb dologi kiadás	100.000
6. ÁFA	1.900.000
IV. Egyéb működési célú kiadás	211.000
1.Kazincbarcikai Kistérségi Társulás	145.000
2. Sajó-Bódva völgye Hulladékkezelő Társaság	66.000
V. Beruházások	62.563.083
1.Ingatlan felújítás (TOP-PLUSZ)	49.262.270
2.Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	13.300.813
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:	77.888.736

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személy juttatások	3.746.200
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.734.200
2.Kártyahasználati díj	12.000
I.Munkaadókat terhelő járulékok ls szociális hozzájárulási adó	487.006
Szociális hozzájárulási adó	487.006
II.Dologi kiadások	1.813.994
1.Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.035.000
1/a Hajtó és kenőanyag	1.000.000
1/b Munkaruha, védőruha	20.000
1/c Irodaszer, nyomtatvány	15.000
2.Egyéb szolgáltatások	430.000
2/a Kötelező biztosítás	80.000
2/b Továbbképzés	250.000
2/c Szervíz költség	100.000
3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348.994
Kormányzati funkció összesen	6.047.200
Létszám	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Ellátottak természetbeni támogatása	10.506.751
1. Települési támogatás	1.300.000
2. Temetési segély	250.000
3. Köztemetés	300.000
4. Idősek részére támogatás	1.956.751
5. Lakosság részére karácsonyi csomag	2.000.000
6. Gyermek részére mikulás csomag	700.000
7. Iskoláztatási támogatás	4.000.000
Kormányzati funkció összesen	10.506.751

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadások	576.146
1.Szüneti gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés)	453.658
2.Áfa	122.488
Kormányzati funkció összesen	576.146

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	3.532.800
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.520.800
2. Kártyahasználati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459.264
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	459.264
III. Dologi kiadások	2.780.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100.000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100.000
2. Közütemi díjak	888.000
2/a. Villamos energia	520.000
2/b. Gázdíj	200.000
2/c. Vízdíj	168.000
3. Egyéb szolgáltatás	962.000
3/a. Videófelvétel	242.000
3/b Rendezvények költsége	700.000
3/c. Szemétszállítási díj	20.000
4. Vásárolt élelmiszer	150.000
5. ÁFA	600.000
6.Egyéb dologi kiadás	80.000
Kormányzati funkció összesen:	6.772.064
Létszám	1 fő

072111 Házi orvosi alapellátás

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Dologi kiadások	3.670.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300.000
1/a .Irodaszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok	300.000
2. Közütemi díjak	2.264.000
2/a. Villamos energia	204.000
2/b. Gázdíj	1.500.000
2/c. Víz- és csatornadíjak	560.000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	144.000
4 .Egyéb szolgáltatás	362.000
4/a. Veszélyes hulladék	150.000
4/b. Gépek karbantartása	200.000
4/c Kémény tisztítás	12.000
5. ÁFA	600.000
Kormányzati funkció összesen:	3.670.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	2024. évi Ft
II Dologi kiadások	1.429.000
1.Kommunikációs szolgáltatás	70.000
1/a. Internet	70.000
2. Közüzeti díjak	920.000
2/a. Villamos energia	68.000
2/b. Gázdíj	840.000
2/c Vízdíj	12.000
3 .Egyéb szolgáltatás	139.000
3/a Szemétszállítás	19.000
3/b Bérleti díj	120.000
4. ÁFA	300.000
Kormányzati funkció összesen:	1.429.000
Létszám:	1 fő
Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása:	376.615.379

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

NEAK támogatás (iskolaorvos)	145.200
Védőnői szolgálat maradványa	0
Háziorvosi szolgálat maradványa	0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke (védőnő)	1.257.300
Bevétel:	1.402.500
Összes kiadás	5.099.000
Különbözet:2.161 főre	3.696.500
3.696.500/2.161 fő = 1.710,551	
Felsőnyárád 977 fő	1.671.208
Felsőkelecsény 388 fő	663.694
Jákfalva 532 fő	910.013
Dövény 264 fő	451.585

Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	96.286.393												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.454	19.356.456	96.286.393
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.536	1.541.540	232.277.450
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													18.498.436
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	169.691	169.691	169.691	169.691	169.691	169.691	169.691	169.691	169.691	169.691	169.691	169.699	27.516.800
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													2.036.300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Bevételek összesen:	117.354.074	21.067.681	37.917.681	21.067.681	21.067.681	21.067.681	21.067.681	21.067.681	31.734.481	21.067.681	21.067.681	21.067.695	376.615.379
12.	Személyi juttatások	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	2.918.441	35.021.292
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	318.154	318.154	318.154	318.154	318.154	318.154	318.154	318.154	318.154	318.154	318.154	318.162	3.817.856
14.	Dologi kiadások	2.583.261	2.583.261	2.583.261	2.583.261	2.583.261	2.583.261	2.583.261	2.583.261	2.583.261	2.583.261	2.583.259	2.583.259	30.999.130
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	875.562	875.562	875.562	875.562	875.562	875.562	875.562	875.562	875.562	875.562	875.562	875.569	10.506.751
16.	Egyéb működési célú kiadások	12.556.896	12.556.896	12.556.896	12.556.896	12.556.896	12.556.896	12.556.896	12.556.896	12.606.896	12.556.896	12.556.896	12.556.892	150.732.748
17.	Beruházások	12.512.616	12.512.616	12.512.616	12.512.616	12.512.579								62.563.083
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.543	6.914.546	82.974.519
21.	Kiadások összesen:	38.679.473	38.679.473	38.679.473	38.679.473	38.679.436	26.166.857	26.166.857	26.166.857	26.216.857	26.166.857	26.166.857	26.166.869	376.615.379
22.	Egyenleg (11-21)	78.674.601	-17.611.792	-17.611.792	-17.611.792	-17.611.755	-5.099.176	-5.099.176	-5.099.176	-5.099.176	-5.099.176	-5.099.176	-5.099.174	

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 hj.adó	Dologi kiadás	Elvonások befizetések	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása.	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzat elszámolásai ksg.				3.536.401				7.958.406	11.494.807	
Támogatási célú finansz.műveletek					145.167.095			71.479.712	216.646.807	
Önkorm. és önkorm.hivatal	13.860.250	1.900.000	1.915.418							5
Civil szervezetek támogat					176.000				176.000	
Város-és községgazd.	50.000	10.000	9.876.000		5.389.653		62.563.083		77.888.736	1
Vízellátás			210.000						210.000	
Közüvilágítás			6.948.000						6.948.000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13.832.042	961.586	865.572						15.659.200	35
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			576.146						576.146	
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás						10.506.751			10.506.751	
Közművelődés hagyományos közröss.	3.532.800	459.264	2.780.000						6.772.064	1
Köztemető fenntartás			915.000						915.000	
Család és nővédelmi gond			1.429.000						1.429.000	1
Háziorvosi szolgálat			3.670.000						3.670.000	
Településképzési projektek										
Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás	3.746.200	487.006	1.813.994						6.047.200	1
Összesen:	29.767.475	3.817.856	30.999.130	3.536.401	150.682.748	10.506.751	62.563.083	79.438.118	376.615.379	44