

Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Finanszírozási kiadás	8.641.326
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8.278.177
Közfoglalkoztatás megelőlegezés összege	363.149
Kormányzati funkció összesen	8.641.326

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	78.152.572
1/a. Állami támogatás	61.784.579
1/b. Felsőnyárád hozzájárulása	7.346.564
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	3.007.143
1/d. Jákfalva hozzájárulása	4.034.901
1/e. Dövény hozzájárulása	1.979.385
2. Óvodák működési hozzájárulása	152.147.100
2/a. Állami támogatás	137.315.994
2/b. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa	4.589.649
2/c Felsőnyárád hozzájárulása	9.891.457
2/d Társulásnak átadott bankköltség	350.000
3. BURSA	500.000
4. Egyéb működési célú kiadás	315.000
4/a Kazincbarcika Kistérségi Társulás hozzájárulás	143.000
4/b Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	172.000
Kormányzati funkció összesen	231.114.672

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Dologi kiadás	5.960.500
1. Közvilágítási áramdíj	4.693.307
2. ÁFA	1.267.193
Kormányzati funkció összesen:	5.960.500

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	18.039.140
1. Választott képviselők juttatásai	17.870.890
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)	2.369.000
III. Dologi kiadások	1.409.620
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	40.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	20.000
1/b Tisztítószer, egyéb anyagok	20.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250.000
2/a Telefondíj	250.000
3. Közütemi díjak	50.000
3/a Villamos energia	50.000
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. Különböző dologi kiadás	90.000
7. ÁFA	300.000
Kormányzati funkció összesen	21.817.760

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Dologi kiadás	445.000
1. Közfolyók vízdíja, karbantartás	350.000
2. ÁFA	95.000
Kormányzati funkció összesen:	445.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Dologi kiadás	753.142
1. Egyéb szolgáltatás	590.000
1/a Konténer ürítés díja	350.000
1/b Temető karbantartás	240.000
2. Villamos energia	10.000
3. ÁFA	153.142
Kormányzati funkció összesen:	753.142

041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	12.732.417
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.621.694
2. Betegszabadság	110.723
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	841.851
III. Dologi kiadások	257.433
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	202.703
2. ÁFA	54.730
Kormányzati funkció összesen	13.831.701
Létszám	30 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Egyéb működési célú kiadás	226.000
1. Polgárőrség támogatása	150.000
2. Bányászlakta Települések Szövetségének támogatása	44.000
3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000
4. Bünt megelőzési Egyesület	6.000
5. Magyarországi Bányászlakta Települések Országos Szövetsége	11.000
Kormányzati funkció összesen	226.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2025. 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	14.855.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.050.000
1/a. Hajtó és kenőanyagok (KIA)	700.000
1/b Tisztítószer, egyéb anyagok	50.000
1/c Árvíz esetén homok, zsák	300.000
2. Közüzemi díjak	340.000
2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai)	100.000
2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	60.000
2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	180.000
3.Egyéb szolgáltatások	7.505.000
3/a Útjavítások melegeaszfalt	2.000.000
3/b. Szemétszállítási díj, kémény ellenőrzés	25.000
3/c Ebrendészet	580.000
3/d Műszaki vizsgáztatás KIA, traktor	1.000.000
3/e Malom park villanyvezetési költségek	800.000
3/f Ivókút kiépítése Malom parkba	300.000
3/g Kamera rendszer kiépítése	900.000
3/h Parkosítás	1.000.000
3/i Díszkivilágítás	600.000
3/j Szolgálati lakás, kémény felújítás	300.000
4. Egyéb díjak	2.360.000
4/a. Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás, kötelezőgépjármű)	460.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	1.900.000
5. Egyéb dologi kiadás	400.000
6. ÁFA	3.200.000
IV. Visszafizetések	5.263.274
EFOP -1.5.3-16-2017-00109	5.162.397
TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 Belvíz rendezés	16.256
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO-2022-00026	84.621
Kormányzati funkció összesen:	20.195.074

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személy juttatások	4.174.800
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.162.800
2.Kártyahasználati díj	12.000
I.Munkaadókat terhelő járulékok ls szociális hozzájárulási adó	542.724
Szociális hozzájárulási adó	542.724
II.Dologi kiadások	1.625.976
1.Üzemeltetési anyagok beszerzése	885.000
1/a Hajtó és kenőanyag	850.000
1/b Munkaruha, védőruha	20.000
1/c Irodaszer, nyomtatvány	15.000
2.Egyéb szolgáltatások	410.000
2/a Kötelező biztosítás	100.000
2/b Továbbképzés	100.000
2/c Szervízköltség	210.000
3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330.976
Kormányzati funkció összesen	6.343.500
Létszám	1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Ellátottak természetbeni, pénzbeli támogatása	9.199.000
1. Települési támogatás, lakásfenntartási, rendkívüli támogatás	600.000
2. Szünidei étkeztetés kiegészítése	200.000
3. Szociális tüzelő szállítás, önerő	1.250.000
4. Szépkorúak megvendégelése, lakosság szociális étkeztetése	800.000
5. Lakosság részére karácsonyi csomag	2.799.000
6. Gyermek részére mikulás csomag	450.000
7. Iskoláztatási támogatás	3.100.000
Kormányzati funkció összesen	9.199.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Dologi kiadások	404.757
1.Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt élelmezés)	318.706
2.Áfa	86.051
Kormányzati funkció összesen	404.757

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	5.007.360
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.995.360
2. Kártyahasználati díj	12.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650.957
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	650.957
III. Dologi kiadások	7.777.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	200.000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	200.000
2. Közütemi díjak	1.185.000
2/a. Villamos energia	560.000
2/b. Gázdíj	300.000
2/c. Vízdíj	325.000
3. Egyéb szolgáltatás	4.382.000
3/a. Videófelvétel	242.000
3/b Rendezvények költsége	1.630.000
3/c. Szemétszállítási díj	20.000
3/d Mosdóhelyiség felújítása	2.190.000
3/e Érintés védelem	300.000
4. Vásárolt élelmezés	150.000
5. ÁFA	1.760.000
6. Egyéb dologi kiadás	100.000
Kormányzati funkció összesen:	13.435.317
Létszám	1 fő

072111 Házi orvosi alapellátás

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Dologi kiadások	2.777.000
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	350.000
1/a. Irodaszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok	350.000
2. Közütemi díjak	1.512.000
2/a. Villamos energia	212.000
2/b. Gázdíj	1.100.000
2/c. Víz- és csatornadíjak	200.000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	150.000
4. Egyéb szolgáltatás	265.000
4/a. Veszélyes hulladék	150.000
4/b. Gépek karbantartása	100.000
4/c. Kémény tisztítás	15.000
5. ÁFA	500.000
Kormányzati funkció összesen:	2.777.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	2025. évi Ft
II Dologi kiadások	694.000
1.Kommunikációs szolgáltatás	70.000
1/a. Internet	70.000
2. Közüzemi díjak	100.000
2/a. Villamos energia	70.000
2/c Vízdíj	30.000
3 .Egyéb szolgáltatás	374.000
3/a Szemétszállítás	19.000
3/b Bérleti díj	120.000
3/c Festés	235.000
4. ÁFA	150.00
Kormányzati funkció összesen:	694.000
Létszám:	1 fő
Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása:	335.838.749

Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

forintban !

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételek</i>													
1.	Nyitó pénzkészlet	45.734.642												45.734.642
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30.665.085	19.622.074	19.622.074	19.622.074	19.622.074	19.622.074	19.622.072	18.800.757	18.800.757	18.800.757	18.800.757	18.800.773	242.401.328
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3.838.886	3.838.886	3.838.886	892.712	892.712	892.712	892.712	892.712	892.712	892.712	892.712	892.715	19.551.069
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			16.350.000						11.297.710				27.647.710
6.	Működési bevételek	94.000	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	94.000	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	504.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Bevételek összesen:	80.332.613	23.497.560	39.842.560	20.546.386	20.546.386	20.546.386	20.608.784	19.725.069	31.022.779	19.725.069	19.725.069	19.725.088	335.838.749
12.	Személyi juttatások	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.476	3.334.481	40.013.717
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	368.444	368.444	368.444	368.444	368.444	368.444	368.444	368.444	368.444	368.444	368.444	368.448	4.421.332
14.	Dologi kiadások	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.952	3.079.956	36.959.428
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.350.000	50.000	850.000	1.300.000	3.299.000	9.199.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.281	13.204.283	158.451.374
17.	Beruházások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.825	7.232.823	86.793.898
21.	Kiadások összesen:	27.269.978	27.269.978	27.269.978	27.269.978	27.269.978	27.269.978	27.269.978	30.569.978	27.269.978	28.069.978	28.519.978	30.518.991	335.838.749
22.	Egyenleg (11-21)	53.062.635	-3.777.418	12.572.582	-6.723.592	-6.723.592	-6.723.592	-6.661.194	-10.844.909	3.752.801	-8.344.909	-8.794.909	-10.793.903	

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.								8.641.326	8.641.326	
Támogatási célú finansz.műveletek					152.962.100			78.152.572	231.114.672	
Önkorm. és önkorm.hivatal	18.039.140	2.369.000	1.409.620						21.817.760	5
Civil szervezetek támogat					226.000				226.000	
Város-és községgazd.	60.000	16.800	14.855.000		5.363.274				20.195.074	1
Vízellátás			445.000						445.000	
Közüllágítás			5.960.500						5.960.500	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12.732.417	841.851	257.433						13.831.701	35
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			404.757						404.757	
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás						9.199.000			9.199.000	
Közművelődés hagyományos közös.	5.007.360	650.957	7.777.000						13.435.317	1
Közttemető fenntartás			753.142						753.142	
Család és növédelmi gond			694.000						694.000	1
Háziorvosi szolgálat			2.777.000						2.777.000	
Településfejlesztési projektek										
Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás	4.174.800	542.724	1.625.976						6.343.500	1
Összesen:	40.013.717	4.421.332	36.959.428		158.451.374	9.199.000		86.793.898	335.838.749	44