

**A Felsőnyárad Községi Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásokénti előirányzat megoszlása**

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Megnevezés	2021. évi Ft
<b>I. Átvett pénzeszközök</b>	
<b>1. Finanszírozási bevétel</b>	<b>40.240.478</b>
1/a Költségvetési maradvány	7.432.109
1/b. Közfoglalkoztatás számlamaradvány	6.550.119
1/c TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00027 maradvány	1.586.835
1/d EFOP-1.5.3-16-2017-00109 maradvány	9.307.445
1/e MFP-FVT/2020- Temető infrastruktúra fejlesztése maradvány	3.383.572
1/f Óvodafejlesztés maradvány	444.817
1/g ASP pályázat maradvány	184.450
1/h Házipénztár maradvány	113.480
1/i Energetika pályázat maradvány	1.099.117
1/j Belvíz pályázat maradvány	10.138.534
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>40.240.478</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

Megnevezés	2021. évi Ft
<b>I. Működési bevételek</b>	
1. Lakbér, garázsbér 9.000,-Ftx12 hó	<b>108.000</b>
2. Szántás, egyéb földmunka	<b>50.000</b>
<b>II Átvett pénzeszközök</b>	
1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	<b>5.627.827</b>
1/a. Felsőkelecsény	1.785.753
1/b. Jákfalva	2.518.748
1/c. Dövény	1.323.326
2. Óvodákhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	<b>1.639.618</b>
2/a. Felsőkelecsény	733.470
2/b. Alsószuha	906.148
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>7.425.445</b>

**074031 Család- és nővédelmi gondozás**

Megnevezés	2021. évi Ft
<b>I. Átvett pénzeszközök</b>	
1. NEA finanszírozás	8.000.000
2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz	298.080.
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8.298.080</b>

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

Megnevezés	2021. évi Ft
<b>I. Működésre átvett pénzeszköz</b>	
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	29.271.272
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>29.271.272</b>

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

Megnevezés	2021. évi Ft
<b>I. Helyi adók</b>	
1. Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000
2. Iparüzési adó	9.150.000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>11.150.000</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Megnevezés	2021. évi Ft
<b>I. Állami támogatás</b>	
1. Önkormányzatok általános támogatása	<b>62.322.896</b>
1/a Közös Hivatal támogatása	50.476.389
1/b Település üzemeltetés	5.846.507
1/c Egyéb önkormányzati feladatok	6.000.000
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	<b>48.222.330</b>
3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, -étkeztetési támogatás	<b>44.243.904</b>
3/a Gyermekétkeztetés	32.779.896
3/b Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10.367.000
3/c Szünidei étkeztetés	1.097.008
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	<b>2.270.000</b>
5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	<b>19.108.460</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>176.167.590</b>

**082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása**

Megnevezés	2021. évi Ft
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	
1. Terem bérleti díjak	<b>30.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>30.000</b>

<b>Önkormányzat összes bevétele:</b>	<b>272.582.865</b>
--------------------------------------	--------------------

**Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása**

**018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel**

<b>VI. Finanszírozási kiadás</b>	<b>2021. évi Ft</b>
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	<b>6.282.365</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6.282.365</b>

**018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi Ft</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	<b>60.944.935</b>
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	<b>90.819.846</b>
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	<b>450.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>152.214.781</b>

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8.641.000</b>
1. Választott képviselők juttatásai	7.600.000
2. Költségterítés	880.000

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

**064010 Közvilágítási szolgáltatás**

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

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

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

**013320 Köztemető fenntartása és működtetése**

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

**066020 Város és községgazdálkodás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1.500.000</b>
1. Megbízási díjak	1.500.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	<b>240.000</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>300.000</b>
1/a. Egyéb anyagok	300.000
2. Közüzemi díjak	<b>500.000</b>
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	<b>10.696.562</b>
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	<b>2.400.000</b>
4/a. Biztosítási díjak	400.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	2.000.000
5. ÁFA	<b>1.500.000</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>290.000</b>
1. Sajó-Bódva Völgyi Hulladékkezelési Társulás	<b>65.000</b>
2. Putnok és térsége önkormányzati társulás működési hozzájárulása	<b>225.000</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>11.288.534</b>
1. Belvízrendezés (TOP pályázat pénzeszköz)	10.138.534
2. Önkormányzati bérlakás villamos hálózat cseréje	880.000
3. Beruházási ÁFA	270.000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>28.715.096</b>
<b>Létszám</b>	<b>3fő</b>

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

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

**082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

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



**041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram**

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

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

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

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

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

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi Ft</b>
<b>IV. Ellátottak természetbeni támogatása</b>	<b>10.367.000</b>
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. Gyermek részére mikulás csomag	500.000
8. Iskoláztatási támogatás	3.000.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>10.367.000</b>

**Felsőnyárad önkormányzat összes kiadása: 261.351.865**

**072111 Háziiorvosi alapellátás**

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

**074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>Ft</b>
<b>I.Személyi juttatás</b>	<b>6.532.000</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.400.000
2. Kártya használati díj	12.000
3. Munkába járás költsége	120.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1.000.000</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>110.000</b>
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	<b>200.000</b>
2/a. Telefondíj	140.000
2/b. Internet	60.000
3. Közüzemi díjak	<b>490.000</b>
3/a. Villamos energia	70.000
3/b. Gázdíj	400.000
3/c. Vízdíj	20.000
4 .Egyéb szolgáltatás	<b>238.000</b>
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	<b>300.000</b>
5. ÁFA	<b>300.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>9.170.000</b>
<b>Létszám:</b>	<b>1</b>

**Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:**

NEA támogatás:	8.000.000
Védőnői szolgálat maradványa	2.040.201
Háziorvosi szolgálat maradványa	636.329
<b>Bevétel:</b>	<b>10.676.530</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>11.231.000</b>
<b>Különbözet:2128 főre</b>	<b>554.470</b>
Felsőnyárád 984 fő	256.390
Felsőkelecsény 363 fő	94.583
Jákfalva 512 fő	133.406
Dövény 269 fő	70.091

**Felsőnyárad Önkormányzat likviditási terve  
2021. évre**

*forintban !*

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	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	11.150.000
6.	Működési bevételek	0	0	20.000	10.000	0	0	59.000	0	20.000	20.000	0	59.000	188.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
• 11.	<b>• Bevételek összesen:</b>	<b>60.620.009</b>	<b>18.379.531</b>	<b>22.974.531</b>	<b>18.389.531</b>	<b>18.379.531</b>	<b>18.379.531</b>	<b>18.438.531</b>	<b>18.379.531</b>	<b>22.974.531</b>	<b>18.399.531</b>	<b>18.379.531</b>	<b>18.888.546</b>	<b>272.582.865</b>
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
<b>21.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20.603.520</b>	<b>20.603.520</b>	<b>20.653.520</b>	<b>23.888.616</b>	<b>20.653.520</b>	<b>20.653.520</b>	<b>20.653.520</b>	<b>31.942.054</b>	<b>23.603.520</b>	<b>21.603.520</b>	<b>20.653.520</b>	<b>27.070.515</b>	<b>272.582.865</b>
<b>22.</b>	<b>Egyenleg (11-21)</b>													

**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.	Felhalmozásik iadás	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	
Közvilágítás			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 pénz ellátás					10.367.000			10.367.000	
Közművelődés hagyományos közöss.	220.000	35.000	3.601.835					3.856.835	1
Köztemető 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	
<b>Összesen:</b>	<b>43.175.614</b>	<b>4.811.903</b>	<b>38.443.572</b>	<b>94.032.846</b>	<b>10.367.000</b>	<b>14.523.630</b>	<b>67.227.300</b>	<b>272.582.865</b>	<b>25</b>

**Felsőnyárad község Önkormányzat 2021. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek ( Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Állami normatív bevételek	<b>176.167.590</b>	Személyi juttatás	<b>43.175.614</b>
Helyi adók, átengedett központi adók	<b>11.150.000</b>	Munkáltatói járulék	<b>4.811.903</b>
Saját bevétel	<b>188.000</b>	Dologi kiadások	<b>38.443.572</b>
Átvett pénzeszköz	<b>44.836.797</b>	Támogatások, pénzbjutt	<b>10.367.000</b>
Működési célú számlamaradvány	<b>25.716.848</b>	Működési pénzeszk. átadás	<b>94.033.846</b>
		Finanszírozási kiadás	<b>67.227.300</b>
<b>Összesen:</b>	<b>258.059.235</b>		<b>258.059.235</b>

**Felsőnyárad község Önkormányzat 2021. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek ( Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Felhalmozási számlamaradvány	<b>14.523.630</b>	Felhalmozási kiadás	<b>14.523.630</b>
<b>Összesen:</b>	<b>14.523.630</b>	<b>Összesen:</b>	<b>14.523.630</b>



**Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról  
2021.év**

<b>Hitelintézet megnevezés e</b>	<b>Hitel megnevezés e</b>	<b>Hitelállomán y összege tárgyév jan.01-én E Ft</b>	<b>Hitelfelvéte l tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Visszafizetet t hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Hitelállomán y összeg tárgyév dec.31-én E Ft</b>
		<b>Nemleges</b>			
<b>Összesen:</b>					

**KIMUTATÁS**  
**az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból**  
**fennálló kötelezettségeiről**  
**E Ft-ban**

Megnevezés	Tárgyév			2022 év		2023 év		2024 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			<b>Nemleges</b>							

**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**  
**2021. év**  
**Ft-ban**

<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		
<b>0</b>	<b>0</b>	
Összesen:	0	
<b>2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>70 fő</b>	<b>193.255</b>
<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>62 fő</b>	<b>124.000</b>
<b>3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)</b>	<b>8 fő</b>	<b>69.255</b>
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	<b>8 fő</b>	<b>69.255</b>
<b>Összesen:</b>	<b>70 fő</b>	<b>193.255</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>70 fő</b>	<b>193.255</b>

**KIMUTATÁS**  
**az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről**  
**Ft-ban**

Megnevezés	Tárgyév			2022 év		2023 év		2024 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			<b>NEMLEGES</b>							
<b>Összesen</b>										

**Felsőnyárad község Önkormányzat 2021. évi****Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)**1-6. hóra****Adatok Ft-ban**

<b>Hónapok</b>	<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>
<b>Január</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>
<b>Február</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>45.355.478</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>45.355.478</b>
<b>Március</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>68.033.217</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>68.033.217</b>
<b>Április</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>90.710.956</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>90.710.956</b>
<b>Május</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>113.388.695</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>113.388.695</b>
<b>Június</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>136.066.434</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>136.066.434</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)

**7-12. hóra**

**Adatok Ft-ban**

<b>Hónapok</b>	<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>
<b>Július</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>158.744.173</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>158.744.173</b>
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>181.421.912</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>181.421.912</b>
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>204.099.651</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>204.099.651</b>
<b>Október</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>226.777.390</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>226.777.390</b>
<b>November</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>249.455.129</b>	Eredeti <b>22.677.739</b>	Eredeti <b>249.455.129</b>
<b>December</b>	Eredeti <b>23.127.736</b>	Eredeti <b>272.582.865</b>	Eredeti <b>23.127.736</b>	Eredeti <b>272.582.865</b>
<b>Összesen</b>	<b>272.582.865</b>		<b>272.582.865</b>	

<b>KIMUTATÁS</b>	
<b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b>	
<b>2021. év</b>	
<b>Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	
Összes bevétel tervezett összege	<b>272.582.865</b>
Összes kiadás tervezett összege	<b>272.582.865</b>
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én</b>	

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése  
bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti  
előirányzat megoszlása**

<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>I. Bevételek</b>			<b>52.711.671</b>
Közös Hivatal 2020. évi maradványa			<b>2.065.012</b>
Állami támogatás			<b>50.476.389</b>
Elkülönített állami pénzalap 1hó			<b>170.270</b>
Önkormányzatok támogatása			<b>10.468.546</b>
10.468.546/2128 fő= 4919,430			
Felsőnyárád	984 fő x 4919,430Ft	4.840.719	
Felsőkelecsény	363 fő x 4919,430 Ft	1.785.753	
Dövény	269 fő x 4919,430 Ft	1.323.326	
Jákfalva	512 fő x 4919,430 Ft	2.518.748	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal bevételei</b>			<b>63.180.217</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai</b>			<b>63.180.217</b>



**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,  
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok  
és kiadás nemek szerint**

**011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége**

<b>I. Személyi juttatások</b>			<b>48.802.217</b>
Köztisztviselők személyi juttatása (10 fő)			46.100.000
Kártya használati díj			120.000
Cafetéria keret			1.562.217
Jubileumi jutalom			820.000
Közlekedési költségtérítés			200.000
<b>II. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>			<b>7.585.000</b>
Szociális hozzájárulási adó			7.350.000
Cafetéria adója			235.000
<b>III. Dologi kiadások</b>			<b>6.793.000</b>
<b>1. Üzemeltetési anyagok</b>			<b>1.100.000</b>
▪ Irodaszer, nyomtatvány			600.000
▪ Hajtó- és kenőanyag			250.000
▪ Tisztítószer			250.000
<b>2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>750.000</b>
<b>3. Közüzemi díjak</b>			<b>600.000</b>
▪ Gázenergia			300.000
▪ Villamos energia			250.000
▪ Víz- és csatornadíj			50.000
<b>4. Egyéb szolgáltatások</b>			<b>1.008.000</b>
▪ Egyéb szolgáltatási kiadások			178.000
▪ Postaköltség, bankköltség			250.000
▪ Egyéb javítási szolgáltatás			250.000
▪ Kötelezőbiztosítás			80.000
▪ Szakmai továbbképzés			250.000
<b>5. Informatikai szolgáltatások</b>			<b>1.255.000</b>
▪ Fénymásoló bérlés, vírusvédelem			1.000.000
▪ Szoftver átalánydíj			255.000
<b>6. Egyéb dologi kiadás</b>			<b>250.000</b>
<b>7. Kiküldetések kiadásai</b>			<b>480.000</b>
<b>9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>			<b>1.350.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>63.180.217</b>