

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
1. Finanszírozási bevétel	
1/a Költségvetési maradvány	62.168.444
Kormányzati funkció összesen:	62.168.444

066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Működési bevételek	
1. Lakbér, garázsbér 9.000,-Ftx12 hó	108.000
2. Szántás, egyéb földmunka	150.000
II Átvett pénzeszközök	
1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	8.066.977
1/a. Felsőkelecsény	2.528.877
1/b. Jákfalva	3.602.591
1/c. Dövény	1.935.509
2. Óvodákhoz átvett önkormányzati hozzájárulások	1.758.857
2/a. Felsőkelecsény	827.962
2/b. Alsószuha	930.895
Kormányzati funkció összesen:	10.083.834

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Átvett pénzeszközök	
1. NEA finanszírozás	5.708.000
2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz	1.387.986
Kormányzati funkció összesen:	7.095.986

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Működésre átvett pénzeszköz	
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	36.308.000
Kormányzati funkció összesen:	36.308.000

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Helyi adók	
1. Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000
2. Iparüzési adó	18.300.000
3. Gépjárműadó	2.500.000
Kormányzati funkció összesen:	22.800.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Állami támogatás	
1. Önkormányzatok általános támogatása	43.453.582
1/a Közös Hivatal támogatása	33.800.400
1/b Település üzemeltetés	5.814.280
1/c Egyéb önkormányzati feladatok	2.814.102
1/d Polgármesteri illetmény támogatása	1.024.800
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44.186.730
3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,-étkeztetési támogatás	43.352.654
3/a Gyermekétkeztetés	33.566.638
3/b Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8.676.000
3/c Szünidei étkeztetés	1.110.016
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.800.000
5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	12.382.049
Kormányzati funkció összesen:	145.175.015

082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2020. évi Ft
I. Intézményi működési bevételek	
1. Terem bérleti díjak	50.000
Kormányzati funkció összesen:	50.000

Önkormányzat összes bevétele:	283.681.279
--------------------------------------	--------------------

Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	
1. Utak karbantartása	94.000
ÁFA	26.000
Kormányzati funkció összesen	120.000

018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

VI. Finanszírozási kiadás	
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	5.311.718
Kormányzati funkció összesen	5.311.718

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	48.754.682
1/a. Állami támogatás	33.800.400
1/b. Felsőnyárád hozzájárulása	6.887.305
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	2.528.877
1/d. Jákfalva hozzájárulása	3.602.591
1/e. Dövény hozzájárulása	1.935.509
2. Óvodák működési hozzájárulása	90.914.989
2/a. Állami támogatás	77.753.368
2/b Felsőnyárád hozzájárulása	10.932.721
2/c Felsőkelecsény hozzájárulása	827.962
2/d Alsószuha hozzájárulása	930.895
2/e. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa	470.043
Kormányzati funkció összesen	139.669.671

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	9.316.000
1. Választott képviselők juttatásai	8.275.000
2. Költségtérítés	880.000
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)	1.660.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300.000
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	50.000
1/b Kisértékű tárgyi eszközök	50.000
1/c Tisztítószer, egyéb anyagok	200.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	250.000
2/a Telefondíj	250.000
3. Közüzemi díjak	550.000
3/a Villamos energia	50.000
3/b Gázenergia	400.000
3/c Víz- és csatornadíj	100.000
4. Egyéb szolgáltatások	650.000
4/a Vagyon védelem	20.000
4/b Könyvelő program arhiválás	100.000
4/c Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos költségek	300.000
4/d Postaköltség	50.000
4/e ASP pályázat	180.000
5. Különféle dologi kiadás	100.000
6. ÁFA	700.000
Kormányzati funkció összesen	13.526.000

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés	2020. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Közvilágítási áramdíj	2.400.000
2. ÁFA	648.000
Kormányzati funkció összesen:	3.048.000

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Megnevezés	2020. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	300.000
2. Karbantartás	1.000.000
3. ÁFA	351.000
Kormányzati funkció összesen:	1.651.000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés	2020. évi Ft
III. Dologi kiadás	
1. Tisztítószer	10.000
2. Villamos energia	20.000
3. ÁFA	8.000
Kormányzati funkció összesen:	38.000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	3.740.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.528.000
2. Kártya használati díj	12.000
3. Megbízási díjak	1.200.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655.000
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	600.000
1/a. Egyéb anyagok (cement, vasanyag, egyéb)	300.000
1/b. Üzemanyag beszerzés	300.000

2. Közüzemi 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	1.783.954
3/a. WEB lap fenntartása	160.000
3/c. Körzeti TV	220.000
3/d. Rágcsálóirtás intézményekben	80.000
3/e. Szemétszállítási díj	400.000
3/f. Energetikai pályázat (TOP)	866.000
3/g. EFOP pályázat	57.954
4. Egyéb díjak	2.250.000
4/a. Biztosítási díjak	250.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	2.000.000
5. ÁFA	780.000
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Sajó-Bódva Völgyi Hulladékkezelési Társulás	100.000
2. Putnok és térsége önkormányzati társulás működési hozzájárulása	300.000
VI. Beruházások	
1. Belvízrendezés (TOP pályázat pénzeszköz)	6.613.476
2. Óvodai fürdők, vizesblokkok felújítása	3.370.387
3. Beruházási ÁFA	2.695.643
Kormányzati funkció összesen:	23.388.460
Létszám	1

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Dologi kiadások	4.210.050
1. Egyéb szolgáltatások	3.315.000
ÁFA	895.050
II. Beruházások	29.867.364
1. Eszköz beszerzés	1.950.000
Beruházási ÁFA	526.500
2. Ingatlanok felújítása	21.567.609
Felújítási ÁFA	5.823.255
Kormányzati funkció összesen	34.077.414

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

	2020. évi Ft
I. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	120.000
1/a. Irodaszerek, nyomtatványok	20.000
1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószeresek, dekorációs anyagok	100.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	50.000
2/a. Internet használati díj	50.000
3. Közüzemi díjak	930.000
3/a. Villamos energia	150.000
3/b. Gázdíj	600.000
3/c. Vízdíj	180.000
4. Egyéb szolgáltatás	1.286.000
4/a. Rendezvények költsége (TOP)	1.262.000
4/b. Szemétszállítási díj	24.000
5. ÁFA	650.000
II. Beruházások	1.000.0000
1.Eszköz beszerzés (TOP)	787.400
Beruházási ÁFA	212.600
Kormányzati funkció összesen:	4.036.000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	14.676.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14.676.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.285.000
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.285.000
Kormányzati funkció összesen	15.961.000
Létszám	15

041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	2020. évi Ft
I. Személyi juttatások	14.676.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14.676.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	1.285.000
III. Dologi kiadás	4.386.000
1. Üzemeltetési anyagok	3.454.000
2. ÁFA	932.000
Kormányzati funkció összesen	20.347.000
Létszám	15

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	2020. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	
1. Polgárórség támogatása	450.000
2. Bányászlatka Települések Szövetségének támogatása	65.000
3. Orvosi ügyeleti díj	2.080.000
Kormányzati funkció összesen	2.595.000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	2020. évi Ft
Dologi kiadások	
Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt étellemezés)	874.028
Áfa	235.988
Kormányzati funkció összesen	1.110.016

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	2020. évi Ft
IV. Ellátottak természetbeni támogatása	
1. Települési támogatás	1.000.000
2. Temetési segély	250.000
3. Köztemetés	300.000
4. Idősek részére támogatás	2.000.000
5. Bursa Hungarica ösztöndíj	250.000
6. Lakosság részére karácsonyi csomag	2.376.000
7. Gyermek részére mikulás csomag	500.000
8. Iskoláztatási támogatás	2.000.000
Kormányzati funkció összesen	8.676.000

Felsőnyárad önkormányzat összes kiadása:**283.681.279**

072111 Házi orvosi alapellátás

Kiadásnem	2020. évi Ft
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	150.000
1/a. Irodaszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok	150.000
2. Közüzemi díjak	740.000
2/a. Villamos energia	40.000
2/b. Gázdíj	470.000
2/c. Víz- és csatornadíjak	230.000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	130.000
4. Egyéb szolgáltatás	564.000
4/a. Veszélyes hulladék	108.000
4/b. Gépek karbantartása	300.000
4/c. Iskola egészségügyi szolgáltatás	156.000
5. ÁFA	415.000
Kormányzati funkció összesen:	1.999.000

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Ft
I.Személyi juttatás	5.582.000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5.450.000
2. Kártya használati díj	12.000
3. Munkába járás költsége	120.000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	956.000
III. Dologi kiadások	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	90.000
1/a. Gyógyszer	20.000
1/b. Irodaszer, nyomtatvány	20.000
1/c. Munkaruha, védőruha	20.000
1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok	30.000
2.Kommunikációs szolgáltatás	200.000
2/a. Telefondíj	140.000
2/b. Internet	60.000
3. Közüzemi díjak	450.000
3/a. Villamos energia	50.000
3/b. Gázdíj	400.000
4 .Egyéb szolgáltatás	169.000
4/a. Postaköltség	10.000
4/b. Továbbképzés	50.000
4/c. Egyéb üzemeltetési költségek, szoftver	84.000
4/d. Felelősségbiztosítás	25.000
5. Kiküldetések kiadásai	200.000
5. ÁFA	480.000
Kormányzati funkció összesen:	8.127.000
Létszám:	1

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

NEA támogatás:	5.708.000
Védőnői szolgálat maradványa	615.000
Háziorvosi szolgálat maradványa	1.230.000
Bevétel:	7.553.000
Összes kiadás	10.126.000
Különbözet:2117 főre	2.573.000
Felsőnyárád 975 fő	1.185.014
Felsőkelecsény 358 fő	435.113
Jákfalva 510 fő	619.854
Dövény 274 fő	333.019

**Felsőnyárad Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

forintban !

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	62.168.444												62.168.444
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.917	12.097.928	145.175.015
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.818	4.435.822	53.229.820
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	22.800.000
6.	Működési bevételek	9.000	9.000	9.000	9.000	59.000	59.000	59.000	59.000	9.000	9.000	9.000	9.000	308.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
• 11.	• Bevételek összesen:	80.611.179	18.442.735	18.442.735	18.442.735	18.492.735	18.492.735	18.492.735	18.492.735	18.442.735	18.442.735	18.442.735	18.442.750	283.681.279
12.	Személyi juttatások	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.166	3.999.174	47.990.000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	486.750	486.750	486.750	486.750	486.750	486.750	486.750	486.750	486.750	486.750	486.750	486.750	5.841.000
14.	Dologi kiadások	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.080	2.120.090	25.440.970
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000	8.676.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.832	7.825.837	93.909.989
17.	Beruházások	3.244.670						44.512.250						47.756.920
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.533	4.505.537	54.066.400
21.	Kiadások összesen:	22.905.031	19.660.361	19.660.361	19.660.361	19.660.361	19.660.361	64.172.611	19.660.361	19.660.361	19.660.361	19.660.361	19.660.388	283.681.279
22.	Egyenleg (11-21)													

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
Közutak, hidak fenntartása			120.000					120.000	
Önkormányzat elszámolásai ksg.							5.311.718	5.311.718	
Támogatási célú finansz.műveletek				90.914.989			48.754.682	139.669.671	
Önkorm. és önkorm.hivatal	9.316.000	1.660.000	2.550.000					13.526.000	
Civil szervezetek támogat				2.595.000				2.595.000	
Város-és községgazd.	3.740.000	655.000	5.913.954	400.000		12.679.506		23.388.460	1
Vízellátás			1.651.000					1.651.000	
Közvilágítás			3.048.000					3.048.000	
Hosszabb közfoglalkoztatás	14.676.000	1.285.000						15.961.000	15
Közfoglalkoztatási mintaprogram	14.676.000	1.285.000	4.386.000					20.347.000	15
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1.110.016					1.110.016	
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás					8.676.000			8.676.000	
Közművelődés hagyományos közöss.			3.036.000			1.000.000		4.036.000	
Köztemető fenntartás			38.000					38.000	
Család és nővédelmi gond	5.582.000	956.000	1.589.000					8.127.000	1
Háziorvosi szolgálat			1.999.000					1.999.000	
Településfejlesztési projektek						34.077.414		34.077.414	
Összesen:	47.990.000	5.841.000	25.440.970	93.909.989	8.676.000	47.756.920	54.066.400	283.681.279	32

**Felsőnyárad község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Állami normatív bevételek	145.175.015	Személyi juttatás	47.990.000
Helyi adók, átengedett központi adók	22.800.000	Munkáltatói járulék	5.841.000
Saját bevétel	308.000	Dologi kiadások	25.440.970
Átvett pénzeszköz	53.229.820	Támogatások, pénzbjutt	8.676.000
Működési célú számlamaradvány	14.411.524	Működési pénzeszk. átadás	93.909.989
		Finanszírozási kiadás	54.066.400
Összesen:	235.924.359		235.924.359

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási számlamaradvány	47.756.920	Felhalmozási kiadás	47.756.920
Összesen:	47.756.920	Összesen:	47.756.920

**Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról
2020.év**

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

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

Megnevezés	Tárgyév			2021 év		2022 év		2023 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Nemleges						

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2020. év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
0	0	
Összesen:	0	
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	82 fő	164.000
Magánszemélyek kommunális adója	82 fő	164.000
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)	5 fő	50.780
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	5 fő	50.780
Összesen:	87 fő	214.780
Mindösszesen:	48 fő	161.000

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			2021 év		2022 év		2023 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			NEMLEGES							
Összesen										

Felsőnyárád község Önkormányzat 2020. évi**Előirányzat-felhasználási ütemterv**
(Összevont adatokkal)**1-6. hóra****Adatok Ft-ban**

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 23.640.106	Eredeti 23.640.106	Eredeti 23.640.106	Eredeti 23.640.106
Február	Eredeti 23.640.106	Eredeti 47.280.212	Eredeti 23.640.106	Eredeti 47.280.212
Március	Eredeti 23.640.106	Eredeti 70.920.318	Eredeti 23.640.106	Eredeti 70.920.318
Április	Eredeti 23.640.106	Eredeti 94.560.424	Eredeti 23.640.106	Eredeti 94.560.424
Május	Eredeti 23.640.106	Eredeti 118.200.530	Eredeti 23.640.106	Eredeti 118.200.530
Június	Eredeti 23.640.106	Eredeti 141.840.636	Eredeti 23.640.106	Eredeti 141.840.636

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 23.640.106	Eredeti 165.480.742	Eredeti 23.640.106	Eredeti 165.480.742
Augusztus	Eredeti 23.640.106	Eredeti 189.120.848	Eredeti 23.640.106	Eredeti 189.120.848
Szeptember	Eredeti 23.640.106	Eredeti 212.760.954	Eredeti 23.640.106	Eredeti 212.760.954
Október	Eredeti 23.640.106	Eredeti 236.401.060	Eredeti 23.640.106	Eredeti 236.401.060
November	Eredeti 23.640.106	Eredeti 260.041.166	Eredeti 23.640.106	Eredeti 260.041.166
December	Eredeti 23.640.113	Eredeti 283.681.279	Eredeti 23.640.106	Eredeti 283.681.279
Összesen	283.681.279		283.681.279	

KIMUTATÁS	
A pénzeszközök tervezett változásáról	
2020. év	
Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	
Összes bevétel tervezett összege	283.681.279
Összes kiadás tervezett összege	283.681.279
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én	

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti

előirányzat megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal			
I. Bevételek			
Közös Hivatal 2019. évi maradványa			2.224.465
Állami támogatás			33.800.400
Elkülönített állami pénzalap			352.853
Önkormányzatok támogatása			14.954.282
14.954.282/2117 fő= 7063,903Ft/fő			
Felsőnyárád	975 fő x 7063,903Ft	6.887.305	
Felsőkelecsény	358 fő x 7063,903Ft	2.528.877	
Dövény	274 fő x 7063,903Ft	1.935.509	
Jákfalva	510 fő x 7063,903Ft	3.602.591	
Közös Önkormányzati Hivatal bevételei			51.332.000
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai			51.332.000

**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

I. Személyi juttatások			36.109.000
Köztisztviselők személyi juttatása (9 fő)			34.000.000
Kártya használati díj			108.000
Cafetéria keret			1.341.000
Közlekedési költségtérítés			300.000
Megbízási díj			360.000
II. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj.adó			6.563.000
Szociális hozzájárulási adó			6.100.000
Cafetéria adója 34,5 %			463.000

III. Dologi kiadások			8.660.000
1. Üzemeltetési anyagok			1.450.000
· Irodaszer, nyomtatvány			1.000.000
· Hajtó- és kenőanyag			350.000
· Tisztítószer			100.000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások			560.000
3. Közüzemi díjak			700.000
· Gázenergia			400.000
· Villamos energia			200.000
· Víz- és csatornadíj			100.000
4. Egyéb szolgáltatások			1.150.000
· Vagyonvédelmi díj			150.000
· Postaköltség, bankköltség			320.000
· Egyéb javítási szolgáltatás			400.000
· Kötelezőbiztosítás			80.000
· Szakmai továbbképzés			200.000
5. Informatikai szolgáltatások			1.500.000
· Fénymásoló bérlés, vírusvédelem			1.000.000
· Szoftver átalánydíj			500.000
6. Egyéb dologi kiadás			300.000
7. Kiküldetések kiadásai			550.000
8. Eszközök beszerzése (tűzfal, laptop)			750.000
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1.700.000
Kormányzati funkció összesen:			51.332.000