

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Megnevezés | 2022. évi Ft |
|--|-------------------|
| I. Átvett pénzeszközök | |
| 1. Finanszírozási bevétel | 37.001.705 |
| 1/a Költségvetési maradvány | 11.257.503 |
| 1/b. Közfoglalkoztatás számlamaradvány | 4.069.312 |
| 1/c TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00027 maradvány | 145.947 |
| 1/d EFOP-1.5.3-16-2017-00109 maradvány | 7.338.254 |
| 1/e MFP Falugondnoki szolgálat | 13.523.908 |
| 1/f MFP Óvodafejlesztés maradvány | 392.000 |
| 1/g ASP pályázat maradvány | 109.620 |
| 1/h Házipénztár maradvány | 105.835 |
| 1/i MFP Orvosi eszközök | 59.326 |
| | |
| Kormányzati funkció összesen: | 37.001.705 |

066020 Város és községgazdálkodás

| Megnevezés | 2022. évi Ft |
|--|-------------------|
| I. Működési bevételek | |
| 1. Lakbér, garázsbér 9.000,-Ftx12 hó | 108.000 |
| 2. Szántás, egyéb földmunka | 30.000 |
| | |
| II Átvett pénzeszközök | |
| 1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások | 11.969.510 |
| 1/a. Felsőkelecsény | 3.751.009 |
| 1/b. Jákfalva | 5.479.001 |
| 1/c. Dövény | 2.739.500 |
| | |
| 2. Óvodákhoz átvett önkormányzati hozzájárulások | 2.643.522 |
| 2/a. Felsőkelecsény | - |
| 2/b. Alsószuha | 2.643.522. |
| | |
| Kormányzati funkció összesen: | 14.751.032 |

074031 Család- és nővédelmi gondozás

| Megnevezés | 2022. évi Ft |
|--|-------------------|
| I. Átvett pénzeszközök | |
| 1. NEA finanszírozás | 8.988.000 |
| 2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz | 1.366.225 |
| Kormányzati funkció összesen: | 10.354.225 |

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

| Megnevezés | 2022. évi Ft |
|--|-------------------|
| I. Működésre átvett pénzeszköz | |
| 1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/ | 47.675.209 |
| Kormányzati funkció összesen: | 47.675.209 |

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

| Megnevezés | 2022. évi Ft |
|--------------------------------------|-------------------|
| I. Helyi adók | |
| 1. Magánszemélyek kommunális adója | 2.000.000 |
| 2. Iparüzési adó | 9.150.000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 11.150.000 |

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Megnevezés | 2022. évi Ft |
|---|--------------------|
| I. Állami támogatás | |
| 1. Önkormányzatok általános támogatása | 65.769.386 |
| 1/a Közös Hivatal támogatása | 51.080.741 |
| 1/b Település üzemeltetés | 6.188.645 |
| 1/c Egyéb önkormányzati feladatok | 8.500.000 |
| 2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54.083.510 |
| 3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,-étkeztetési támogatás | 43.672.036 |
| 3/a Gyermekétkeztetés | 29.168.816 |
| 3/b Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 13.223.000 |
| 3/c Szünidei étkeztetés | 1.280.220 |
| 4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 2.270.000 |
| 5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 30.588.615 |
| Kormányzati funkció összesen: | 196.383.547 |

082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása

| Megnevezés | 2022. évi Ft |
|---|---------------|
| I. Intézményi működési bevételek | |
| 1. Terem bérleti díjak | 30.000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 30.000 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Önkormányzat összes bevétele: | 317.345.718 |
|--------------------------------------|--------------------|

Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

| VI. Finanszírozási kiadás | 2022. évi Ft |
|---|---------------------|
| Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 6.350.330 |
| 2021. évi visszafizetés | 1.631.625 |
| Kormányzati funkció összesen | 7.981.955 |

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|--|---------------------|
| V. Egyéb működési célú kiadás | |
| 1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása | 73.639.475 |
| 1/a. Állami támogatás | 51.080.741 |
| 1/b. Felsőnyárád hozzájárulása | 10.589.224 |
| 1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása | 3.751.009 |
| 1/d. Jákfalva hozzájárulása | 5.479.001 |
| 1/e. Dövény hozzájárulása | 2.739.500 |
| 2. Óvodák működési hozzájárulása | 91.951.555 |
| 2/a. Állami támogatás | 83.252.326 |
| 2/b Alsószuha hozzájárulása | 2.643.522 |
| 2/c. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa | 4.813.272 |
| 2/d Felsőnyárád hozzájárulása | 1.242.435 |
| 3. BURSA | 500.000 |
| Kormányzati funkció összesen | 166.091.030 |

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|---|---------------------|
| I. Személyi juttatások | 12.111.000 |
| 1. Választott képviselők juttatásai | 10.600.000 |
| 2. Költségtérítés | 1.350.000 |
| 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) | 1.600.000 |
| III. Dologi kiadások | |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 280.000 |
| 1/a Irodaszerek, nyomtatványok | 80.000 |
| 1/c Tisztítószeres, egyéb anyagok | 200.000 |
| 2. Kommunikációs szolgáltatás | 300.000 |
| 2/a Telefondíj | 300.000 |
| 3. Közüzemi díjak | 200.000 |
| 3/a Villamos energia | 50.000 |
| 3/b Gázenergia | 100.000 |
| 3/c Víz- és csatornadíj | 50.000 |
| 4. Egyéb szolgáltatások | 699.620 |
| 4/a Egyéb javítás | 150.000 |
| 4/b Szemét szállítás | 140.000 |
| 4/c Postaköltség | 50.000 |
| 4/d ASP pályázat | 109.520 |
| 4/e Műszaki ellenőr díja | 250.000 |
| 5. Különféle dologi kiadás | 100.000 |
| 6. ÁFA | 450.000 |
| Kormányzati funkció összesen | 15.740.620 |

064010 Közvilágítási szolgáltatás

| Megnevezés | 2022. 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 | 2022. évi Ft |
|--------------------------------------|----------------|
| III. Dologi kiadás | |
| 1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás | 150.000 |
| 2. ÁFA | 50.000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 200.000 |

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

| Megnevezés | 2022. évi Ft |
|--------------------------------------|----------------|
| III. Dologi kiadás | |
| 1. Egyéb szolgáltatás, konténer díja | 250.000 |
| 2. Villamos energia | 24.000 |
| 3. ÁFA | 90.000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 364.000 |

066020 Város és községgazdálkodás

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|--|---------------------|
| I. Személyi juttatások | 2.239.000 |
| 1. Foglalkoztatottaknak adott egyéb juttatás | 1500.000 |
| 2. EFOP bér | 739.000 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | 320.000 |
| III. Dologi kiadások | |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 550.000 |
| 1/a. Egyéb anyagok | 550.000 |
| 2. Közüzemi díjak | 400.000 |
| 2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai) | 150.000 |
| 2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai) | 200.000 |
| 2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai) | 50.000 |
| 3. Informatikai szolgáltatások | 279.000 |
| 3/a Weblap üzemeltetés | 155.000 |
| 3/b Konyhamodul program díja | 124.000 |
| 4. Egyéb szolgáltatások | 7.189.254 |
| 4/a. Rágcsálóirtás intézményekben | 60.000 |
| 4/b. Szemétszállítási díj | 30.000 |
| 4/c EFOP pályázat | 6.599.254 |
| 4/d Díszkivilágítás korszerűsítése | 500.000 |
| 5. Vásárolt étellemezés | 50.000 |
| 6. Egyéb díjak | 1.800.000 |
| 6/a. Biztosítási díjak | 300.000 |
| 6/b. Pénzügyi szolgáltatások | 1.500.000 |
| 7. Egyéb dologi kiadás | 50.000 |
| 8. ÁFA | 700.000 |
| V. Egyéb működési célú kiadás | 225.000 |
| 1. Putnok és térsége önkormányzati társulás működési hozzájárulása | 225.000 |
| VI. Beruházások | 4.470.937 |
| 1. Belvízrendezés (TOP pályázat pénzeszköz) | 4.470.937 |
| Kormányzati funkció összesen: | 18.273.191 |
| Létszám | 3fő |

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|--|-------------------|
| I. Személyi juttatások | 59.326 |
| 1 Megbízási díj | 59.326 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok | 10.000 |
| II. Dologi kiadások | 392.000 |
| 1. Óvoda fejlesztés visszafizetés | 392.000 |
| IV. Beruházások | 13.523.908 |
| 1. Eszköz beszerzés Falubusz | 10.648.747 |
| Beruházási ÁFA | 2.875.161 |
| Kormányzati funkció összesen | 13.985.234 |

107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

| Kiadás nem | 2022. évi Ft | Ft |
|--|--------------|------------------|
| I. Személy juttatások | | 2.712.000 |
| 1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2.700.000 | |
| 3.Kártya használati díj | 12.000 | |
| I. Munkaadókat terhelő járulékok ls szociális hozzájárulási adó | | 400.000 |
| Szociális hozzájárulási adó | 400.000 | |
| II. Dologi kiadások | | |
| 1.Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 275.000 |
| 1/a Hajtó és kenőanyag | 250.000 | |
| 1/b Munkaruha,védőruha | 25.000 | |
| 3.Egyéb szolgáltatások | | 200.000 |
| 3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítás díja | 200.000 | |
| 4. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 150.000 | 150.000 |
| Kormányzati funkció összesen | | 3.737.000 |
| Létszám | | 1 fő |

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|---|---------------------|
| I. Személyi juttatások | 3.808.947 |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3.651.000 |
| 2. Kártyahasználati díj | 12.000 |
| 3. TOP megbízási díjak | 145.947 |
| | |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500.000 |
| Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | 500.000 |
| | |
| III. Dologi kiadások | |
| | |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100.000 |
| 1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok | 100.000 |
| 2. Kommunikációs szolgáltatás | 55.000 |
| 2/a. Internet használati díj | 55.000 |
| 3. Közüzemi díjak | 930.000 |
| 3/a. Villamos energia | 300.000 |
| 3/b. Gázdíj | 480.000 |
| 3/c. Vízdíj | 150.000 |
| | |
| 4. Egyéb szolgáltatás | 762.000 |
| 4/a. Videófelvétel | 242.000 |
| 4/b. Rendezvények költsége | 500.000 |
| 4/c. Szemétszállítási díj | 20.000 |
| 5. ÁFA | 560.000 |
| 5/a. Áfa | 560.000 |
| | |
| Kormányzati funkció összesen: | 6.715.947 |

041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|--|-------------------|
| I. Személyi juttatások | 10.480.000 |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10.480.000 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | 681.200 |
| III. Dologi kiadás | 3.920.821 |
| 1. Üzemeltetési anyagok | 3.087.261 |
| 2. ÁFA | 833.560 |
| Kormányzati funkció összesen | 15.082.021 |
| Létszám | 13 fő |

041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|--|-------------------|
| I. Személyi juttatások | 31.300.000 |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 31.300.000 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | 2.062.500 |
| III. Dologi kiadás | 3.300.000 |
| 1. Üzemeltetési anyagok | 2.598.425 |
| 2. ÁFA | 701.575 |
| Kormányzati funkció összesen | 36.662.500 |
| Létszám | 31 fő |

084031 Civil szervezetek működési támogatása

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|--|------------------|
| V. Egyéb működési célú kiadás | 2.466.000 |
| 1. Polgárőrség támogatása | 100.000 |
| 2. Bányászlakta Települések Szövetségének támogatása | 45.000 |
| 3. Orvosi ügyeleti díj | 2.300.000 |
| 4. Borsod-Torna-Gömör Egyesület | 15.000 |
| 5. Bűnmegelőzési Egyesület | 6.000 |
| Kormányzati funkció összesen | 2.466.000 |

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|---|------------------|
| Dologi kiadások | 1.280.220 |
| Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés) | 934.561 |
| Áfa | 345.659 |
| Kormányzati funkció összesen | 1.280.220 |

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|--|-------------------|
| IV. Ellátottak természetbeni támogatása | 13.223.000 |
| 1. Települési támogatás | 1.300.000 |
| 2. Temetési segély | 250.000 |
| 3. Köztemetés | 300.000 |
| 4. Idősek részére támogatás | 2.356.000 |
| 6. Lakosság részére karácsonyi csomag | 4.317.000 |
| 7. Gyermek részére mikulás csomag | 700.000 |
| 8. Iskoláztatási támogatás | 4.000.000 |
| Kormányzati funkció összesen | 13.223.000 |

072111 Háziorvosi alapellátás

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|---|------------------|
| III. Dologi kiadások | |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200.000 |
| 1/a. Irodaszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok | 200.000 |
| 2. Közüzemi díjak | 930.000 |
| 2/a. Villamos energia | 30.000 |
| 2/b. Gázdíj | 400.000 |
| 2/c. Víz- és csatornadíjak | 500.000 |
| 3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet) | 120.000 |
| 4. Egyéb szolgáltatás | 440.000 |
| 4/a. Veszélyes hulladék | 140.000 |
| 4/b. Gépek karbantartása | 300.000 |
| 5. ÁFA | 460.000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 2.150.000 |

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

| Kiadásnem | 2022. évi Ft |
|---|------------------|
| I. Személyi juttatás | 7.612.000 |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7.600.000 |
| 2. Kártya használati díj | 12.000 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok | 1.000.000 |
| III. Dologi kiadások | |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100.000 |
| 1/a. Gyógyszer | 10.000 |
| 1/b. Irodaszer, nyomtatvány | 20.000 |
| 1/c. Munkaruha, védőruha | 20.000 |
| 1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok | 50.000 |
| 2. Kommunikációs szolgáltatás | 150.000 |
| 2/a. Telefondíj | 90.000 |
| 2/b. Internet | 60.000 |
| 3. Közüzemi díjak | 390.000 |
| 3/a. Villamos energia | 70.000 |
| 3/b. Gázdíj | 300.000 |
| 3/c. Vízdíj | 20.000 |
| 4. Egyéb szolgáltatás | 212.000 |
| 4/a. Postaköltség | 5.000 |
| 4/b. Továbbképzés | 50.000 |
| 4/c. Egyéb üzemeltetési költségek, szoftver | 108.000 |
| 4/d. Felelősségbiztosítás | 29.000 |
| 4/e. Szemétszállítás | 20.000 |

| | |
|---|--------------------|
| 5. Kiküldetések kiadásai | 200.000 |
| 5. ÁFA | 300.000 |
| | |
| Kormányzati funkció összesen: | 9.964.000 |
| Létszám: | 1 |
| Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása: | 305.231.718 |

Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása: 317.345.718

Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| NEA támogatás: | 8.988.000 |
| Védőnői szolgálat maradványa | 1.407.503 |
| Háziorvosi szolgálat maradványa | 352.272 |
| Bevétel: | 10.747.775 |
| | |
| Összes kiadás | 12.114.000 |
| | |
| Különbözet:2.141 főre | 1.366.225 |
| Felsőnyárád 1005 fő | 641.316 |
| Felsőkelecsény 356 fő | 227.172 |
| Jákfalva 520 fő | 331.825 |
| Dövény 260 fő | 165.912 |

**Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2022. évre**

forintban !

| Sor- | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzeszköz | 37.001.705 | | | | | | | | | | | | 37.001.705 |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 16.365.296 | 196.383.547 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 6.053.539 | 72.942.466 |
| 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 célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 39.000 | 168.000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| • 11. | Bevételek összesen: | 61.420.540 | 22.418.835 | 27.013.835 | 22.428.835 | 22.418.835 | 22.418.835 | 22.477.835 | 22.418.835 | 27.013.835 | 22.438.835 | 22.418.835 | 22.457.838 | 317.345.718 |
| 12. | Személyi juttatások | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.189 | 5.860.194 | 70.322.273 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.808 | 547.812 | 6.573.700 |
| 14. | Dologi kiadások | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.660 | 2.705.655 | 32.467.915 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.917 | 1.101.913 | 13.223.000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.709 | 8.593.711 | 103.124.510 |
| 17. | Beruházások | | | 17.994.845 | | | | | | | | | | 17.994.845 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.623 | 6.136.622 | 73.639.475 |
| 21. | Kiadások összesen: | 24.945.906 | 24.945.906 | 42.940.751 | 24.945.906 | 24.945.906 | 24.945.906 | 24.945.906 | 24.945.906 | 24.945.906 | 24.945.906 | 24.945.906 | 24.945.907 | 317.345.718 |
| 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. | Felhalmozási kiadás | Finanszírozási kiadás | Összes kiadás | Létszám |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------|
| Önkormányzat elszámolási ksg. | | | | | | | 7.981.955 | 7.981.955 | |
| Támogatási célú finansz.műveletek | | | | 92.451.555 | | | 73.639.475 | 166.091.030 | |
| Önkorm. és önkorm.hivatal | 12.111.000 | 1.600.000 | 2.029.620 | | | | | 15.740.620 | 5 |
| Civil szervezetek támogat | | | | 2.466.000 | | | | 2.466.000 | |
| Város-és községgazd. | 2.239.000 | 320.000 | 11.018.254 | 225.000 | | 4.470.937 | | 18.273.191 | 3 |
| Vízellátás | | | 200.000 | | | | | 200.000 | |
| Közvilágítás | | | 3.429.000 | | | | | 3.429.000 | |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | 10.480.000 | 681.200 | 3.920.821 | | | | | 15.082.021 | 15 |
| Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú | 31.300.000 | 2.062.500 | 3.300.000 | | | | | 36.662.500 | |
| Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | | 1.280.220 | | | | | 1.280.220 | |
| Egyéb szoc. term. és pénzbeli ellátás | | | | | 13.223.000 | | | 13.223.000 | |
| Közművelődés hagyományos közöss. | 3.808.947 | 500.000 | 2.407.000 | | | | | 6.715.947 | 1 |
| Köztemető fenntartás | | | 364.000 | | | | | 364.000 | |
| Család és nővédelmi gond | 7.612.000 | 1.000.000 | 1.352.000 | | | | | 9.964.000 | 1 |
| Háziorvosi szolgálat | | | 2.150.000 | | | | | 2.150.000 | |
| Települéfejlesztési projektek | 59.326 | 10.000 | 392.000 | | | 13.523.908 | | 13.985.234 | |
| Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás | 2.712.000 | 400.000 | 625.000 | | | | | 3.737.000 | |
| Összesen: | 70.322.273 | 6.573.700 | 32.467.915 | 95.162.555 | 13.223.000 | 17.994.845 | 81.621.430 | 317.345.718 | 25 |

**Felsőnyárad község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

| Bevételek (Ft) | | Kiadások (Ft) | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Állami normatív bevételek | 196.383.547 | Személyi juttatás | 70.322.273 |
| Helyi adók, átengedett központi adók | 11.150.000 | Munkáltatói járulék | 6.573.700 |
| Saját bevétel | 168.000 | Dologi kiadások | 32.467.915 |
| Átvett pénzeszköz | 72.642.466 | Támogatások, pénzbjutt | 13.223.000 |
| Működési célú számlamaradvány | 19.006.860 | Működési pénzeszk. átadás | 103.124.510 |
| | | Finanszírozási kiadás | 73.639.475 |
| Összesen: | 299.350.873 | | 299.350.873 |

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

| Bevételek (Ft) | | Kiadások (Ft) | |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Felhalmozási számlamaradvány | 17.994.845 | Felhalmozási kiadás | 17.994.845 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | 17.994.845 | Összesen: | 17.994.845 |
| | | | |

**Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról
2022.év**

| Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév jan.01- én E Ft | Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft | Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én E Ft |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | Nemleges | | | |
| Összesen: | | | | | |

| <p style="text-align: center;">KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Megnevezés | Tárgyév | | | 2023 év | | | 2024 év | | | 2025 év | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Nemleges | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2022. 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 | 0 fő | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 59 fő | 118.000 |
| 3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) | 0 fő | |
| Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel | 0 fő | |
| Összesen: | 59 fő | 118.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Mindösszesen: | 59 fő | 118.000 |

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
Ft-ban

| Megnevezés | Tárgyév | | 2023 év | | 2024 év | | 2025 év | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| | | | Tejjesítés | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | | | | |

NEMLEGES

Felsőnyárád község Önkormányzat 2022. évi**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)****1-6. óra****Adatok Ft-ban**

| Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | | Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése | |
| | Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott |
| Január | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 22.677.739 |
| Február | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 45.355.478 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 45.355.478 |
| Március | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 68.033.217 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 68.033.217 |
| Április | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 90.710.956 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 90.710.956 |
| Május | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 113.388.695 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 113.388.695 |
| Június | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 136.066.434 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 136.066.434 |

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 22.677.739 | Eredeti 158.744.173 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 158.744.173 |
| Augusztus | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 181.421.912 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 181.421.912 |
| Szeptember | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 204.099.651 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 204.099.651 |
| Október | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 226.777.390 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 226.777.390 |
| November | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 249.455.129 | Eredeti 22.677.739 | Eredeti 249.455.129 |
| December | Eredeti 67.890.589 | Eredeti 317.345.718 | Eredeti 67.890.589 | Eredeti 317.345.718 |
| Összesen | 317.345.718 | | 317.345.718 | |

| KIMUTATÁS | |
|--|--------------------|
| A pénzeszközök tervezett változásáról | |
| 2022. év | |
| Ft-ban | |
| Megnevezés | Összeg |
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én | |
| Összes bevétel tervezett összege | 317.345.718 |
| Összes kiadás tervezett összege | 317.345.718 |
| Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én | |

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti
előirányzat megoszlása**

| | | | |
|--|-------------------------|------------|-------------------|
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| I. Bevételek | | | 52.233.141 |
| Közös Hivatal 2021. évi maradványa | | | 1.152.400 |
| Állami támogatás | | | 51.080.741 |
| Önkormányzatok támogatása | | | 22.558.734 |
| 22.558.734/2.141 fő= 10.536,541 | | | |
| Felsőnyárád | 1005 fő x 10.536,541 Ft | 10.589.224 | |
| Felsőkelecsény | 356 fő x 10.536,541 Ft | 3.751.009 | |
| Dövény | 260 fő x 10.536,541 Ft | 2.739.500 | |
| Jákfalva | 520 fő x 10.536,541 Ft | 5.479.001 | |
| Közös Önkormányzati Hivatal bevételei | | | 74.791.875 |
| Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai | | | 74.791.875 |

**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 | | | 59.056.250 |
| Köztisztviselők személyi juttatása (10 fő) | | | 49.700.000 |
| Kártya használati díj | | | 114.000 |
| Cafetéria keret | | | 1.406.250 |
| Jubileumi jutalom | | | 1.200.000 |
| Közlekedési költségtérítés | | | 216.000 |
| Egyéb személyi juttatás | | | 5.900.000 |
| Megbízási díj | | | 520.000 |
| | | | |
| II. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | | | 8.115.625 |
| Szociális hozzájárulási adó | | | 7.651.000 |
| Cafetéria adója | | | 464.625 |
| | | | |
| III. Dologi kiadások | | | 7.620.000 |
| | | | |
| 1. Üzemeltetési anyagok | | | 1.590.000 |
| · Védőszemüveg | | | 75.000 |
| · Irodaszer, nyomtatvány | | | 605.000 |
| · Hajtó- és kenőanyag | | | 670.000 |
| · Tisztítószer | | | 240.000 |
| 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | 740.000 |
| 3. Közüzemi díjak | | | 450.000 |
| · Gázenergia | | | 150.000 |
| · Villamos energia | | | 300.000 |
| 4. Egyéb szolgáltatások | | | 975.000 |
| · Szűrővizsgálat | | | 90.000 |
| · Egyéb szolgáltatási kiadások | | | 200.000 |
| · Postaköltség, bankköltség | | | 150.000 |
| · Egyéb javítási szolgáltatás | | | 250.000 |
| · Kötelezőbiztosítás | | | 85.000 |
| · Szakmai továbbképzés | | | 200.000 |
| 5. Informatikai szolgáltatások | | | 1.705.000 |
| · Fénymásoló bérlés, vírusvédelem | | | 1.540.000 |
| · Szoftver átalánydíj | | | 165.000 |
| 6. Egyéb dologi kiadás | | | 300.000 |
| 7. Kiküldetések kiadásai | | | 660.000 |
| 9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | | 1.200.000 |
| Kormányzati funkció összesen: | | | 74.791.875 |