

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

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Megnevezés	2023. évi Ft
<b>I. Átvett pénzeszközök</b>	
<b>1. Finanszírozási bevétel</b>	<b>86.984.980</b>
1/a Költségvetési maradvány	10.880.802
1/b. Közfoglalkoztatás számlamaradvány	4.564.346
1/c TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO-2022-00026 maradvány	65.967.442
1/d EFOP-1.5.3-16-2017-00109 maradvány	5.162.397
1/e MFP Falugondnoki szolgálat	48.352
1/f MFP Közterületi játszóterek	3.430
1/g ASP pályázat maradvány	109.620
1/h Házipénztár maradvány	232.335
1/i TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 Belvíz maradványa	16.256
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>86.984.980</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

Megnevezés	2023. évi Ft
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>138.000</b>
1. Lakbér, garázsbér 9.000,-Ftx12 hó	108.000
2. Szántás, egyéb földmunka	30.000
<b>II Átvett pénzeszközök</b>	
<b>1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások</b>	<b>9.716.458</b>
1/a. Felsőkelecsény	3.186.268
1/b. Jákfalva	4.372.821
1/c. Dövény	2.157.369
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>9.854.458</b>

**074031 Család- és nővédelmi gondozás**

Megnevezés	2023. évi Ft
<b>I. Átvett pénzeszközök</b>	
1. NEA finanszírozás	5.305.200
2. Társközségektől hozzájárulás	1.523.109
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6.828.309</b>

**041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

Megnevezés	2023. évi Ft
<b>I. Működésre átvett pénzeszköz</b>	
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/	3.765.574
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3.765.574</b>

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

Megnevezés	2023. évi Ft
<b>I. Helyi adók</b>	
1. Magánszemélyek kommunális adója	2.500.000
2. Iparüzési adó	9.000.000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>11.500.000</b>

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Megnevezés	2023. évi Ft
<b>I. Állami támogatás</b>	
1. Önkormányzatok általános támogatása	<b>75.526.565</b>
1/a Közös Hivatal támogatása	51.789.262
1/b Település üzemeltetés	7.911.650
1/c Egyéb önkormányzati feladatok	8.500.000
1/d Polgármester illetményéhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3.915.653
1/e Közvilágítás kiegészítő támogatás	3.410.000
2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	<b>64.916.800</b>
3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,-étkeztetési támogatás	<b>46.534.656</b>
3/a Gyermekétkeztetés	33.264.586
3/b Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11.987.000
3/c Szünidei étkeztetés	1.283.070
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	<b>2.270.000</b>
5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	<b>29.989.299</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>219.237.320</b>

**082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása**

Megnevezés	2023. évi Ft
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	
1. Terem bérleti díjak	<b>50.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>50.000</b>

<b>Önkormányzat összes bevétele:</b>	<b>338.220.641</b>
--------------------------------------	--------------------

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

**018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel**

<b>I. Finanszírozási kiadás</b>	<b>2023. évi Ft</b>
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	<b>7.569.921</b>
2022. évi visszafizetés	<b>7.305.364</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>14.875.285</b>

**018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Egyéb működési célú kiadás</b>	
1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	<b>70.631.260</b>
1/a. Állami támogatás	51.789.262
1/b. Felsőnyárad hozzájárulása	9.125.540
1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása	3.186.268
1/d. Jákfalva hozzájárulása	4.372.821
1/e. Dövény hozzájárulása	2.157.369
2. Óvodák működési hozzájárulása	<b>105.575.109</b>
2/a. Állami támogatás	98.181.386
2/b. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa	2.123.800
2/c Felsőnyárad hozzájárulása	5.119.923
2/d Társulásnak átadott bankköltség	150.000
3. BURSA	<b>500.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>176.706.369</b>

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>12.011.000</b>
1. Választott képviselők juttatásai	10.500.000
2. Költségtérítés	1.350.000
3. Kártya használati díj	12.000
4. Cafeteria	149.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	<b>1.600.000</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1.609.620</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>120.000</b>
1/a Irodaszerek, nyomtatványok	80.000
1/c Tisztítószer, egyéb anyagok	40.000
2. Kommunikációs szolgáltatás	<b>300.000</b>
2/a Telefondíj	300.000
3. Közüzemi díjak	<b>60.000</b>
3/a Villamos energia	60.000
4. Informatikai szolgáltatások	<b>300.000</b>
5. Egyéb szolgáltatások	<b>479.620</b>
4/a Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	100.000
4/b Szemét szállítás, kémény ellenőrzés	150.000
4/c Postaköltség	120.000
4/d ASP pályázat	109.620
5. Különféle dologi kiadás	<b>50.000</b>
6. ÁFA	<b>300.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>15.220.620</b>

**064010 Közvilágítási szolgáltatás**

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Dologi kiadás</b>	
1. Közvilágítási áramdíj	4.874.409
2. ÁFA	1.316.091
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6.190.500</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Dologi kiadás</b>	
1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás	160.000
2. ÁFA	50.000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>210.000</b>

**013320 Köztemető fenntartása és működtetése**

Megnevezés	2023. évi Ft
<b>I. Dologi kiadás</b>	
1. Egyéb szolgáltatás	<b>650.000</b>
1/a Konténer ürítés díja	250.000
1/b Fa kivágás	400.000
2. Villamos energia	<b>24.000</b>
3. ÁFA	<b>150.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>824.000</b>

**066020 Város és községgazdálkodás**

Kiadásnem	2023. évi Ft
<b>I.Személyi juttatások</b>	<b>50.000</b>
1.Egyéb külső személyi juttatások	50.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10.000</b>
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4.320.000</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>940.000</b>
1/a. Hajtó és kenőanyagok (KIA)	780.000
1/b Tisztítószer, egyéb anyagok	160.000
2. Közüzemi díjak	<b>515.000</b>
2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai)	280.000
2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	80.000
2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)	155.000
3.Egyéb szolgáltatások	<b>95.000</b>
3/a. Rágeszélőintézményekben	60.000
3/b. Szemétszállítási díj, kémény ellenőrzés	35.000
4. Egyéb díjak	<b>1.800.000</b>
4/a. Biztosítási díjak (vagyonbiztosítás, kötelezőgépjármű)	300.000
4/b. Pénzügyi szolgáltatások	1.500.000
7. Egyéb dologi kiadás	<b>120.000</b>
8. ÁFA	<b>850.000</b>
<b>IV. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>66.000</b>
1. Sajó-Bódva völgye Hulladékkezelő Társaság	66.000
<b>V. Beruházások</b>	<b>65.967.442</b>
1.Ingatlan felújítás (TOP-PLUSZ)	51.942.868
2.Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14.024.574
<b>VI. Visszafizetések</b>	<b>5.178.653</b>
EFOP -1.5.3-16-2017-00109	5.162.397
TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 Belvíz rendezés	16.256
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>75.592.095</b>

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>51.782</b>
Visszafizetés (falubusz, közterületi játszóterek)	51.782
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>51.782</b>

**107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás**

<b>Kiadás nem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Személy juttatások</b>	<b>2.700.000</b>
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2.700.000
<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok ls szociális hozzájárulási adó</b>	<b>400.000</b>
Szociális hozzájárulási adó	400.000
<b>II. Dologi kiadások</b>	<b>1.770.000</b>
1.Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>1.000.000</b>
1/a Hajtó és kenőanyag	1.000.000
3.Egyéb szolgáltatások	<b>500.000</b>
3/a Továbbképzés	500.000
4. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>270.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>4.870.000</b>
<b>Létszám</b>	<b>1 fő</b>

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3.362.000</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.350.000
2. Kártyahasználati díj	12.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>450.000</b>
Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	450.000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>7.770.000</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>100.000</b>
1/a. 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>5.153.000</b>
3/a. Villamos energia	528.000
3/b. Gázdíj	4.375.000
3/c. Vízdíj	250.000
4. Egyéb szolgáltatás	<b>762.000</b>
4/a. Videófelvétel	242.000
4/b. Rendezvények költsége	500.000
4/c. Szemétszállítási díj	20.000
5. ÁFA	<b>1.700.000</b>
5/a. Áfa	1.700.000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>11.582.000</b>
<b>Létszám</b>	<b>1 fő</b>

**041233. Közfoglalkoztatási mintaprogram**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7.788.475</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7.788.475
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	<b>541.445</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>8.329.920</b>
<b>Létszám</b>	<b>13 fő</b>

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1.617.000</b>
1. Polgárórség támogatása	50.000
2. Bányászlakta Települések Szövetségének támogatása	46.000
3. Orvosi ügyeleti díj	1.500.000
4. Borsod-Torna-Gömör Egyesület	15.000
5. Bűnmegelőzési Egyesület	6.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1.617.000</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Dologi kiadások</b>	<b>1.283.070</b>
Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt ételmezés)	1.010.291
Áfa	272.779
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1.283.070</b>



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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Ellátottak természetbeni támogatása</b>	<b>11.987.000</b>
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	3.081.000
7. Gyermek részére mikulás csomag	700.000
8. Iskoláztatási támogatás	4.000.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>11.987.000</b>

**072111 Házi orvosi alapellátás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I. Dologi kiadások</b>	
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>70.000</b>
1/a .Irodaszerek, tisztítószer, karbantartási anyagok	70.000
2. Közüzem díjak	<b>1.872.000</b>
2/a. Villamos energia	348.000
2/b. Gázdíj	1.044.000
2/c. Víz- és csatornadíjak	480.000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	<b>144.000</b>
4 .Egyéb szolgáltatás	<b>368.000</b>
4/a. Veszélyes hulladék	156.000
4/b. Gépek karbantartása	200.000
4/c Kémény tisztítás	12.000
5. ÁFA	<b>600.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3.054.000</b>

**074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás**

<b>Kiadásnem (6 hónap)</b>	<b>2023. évi Ft</b>
<b>I.Személyi juttatás</b>	<b>3.856.000</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.850.000
2. Kártya használati díj	6.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>505.000</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1.466.000</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>45.000</b>
1/a. Gyógyszer	10.000
1/b. Irodaszer, nyomtatvány	10.000
1/d. Tisztítószer, szakmai anyagok	25.000
2.Kommunikációs szolgáltatás	<b>75.000</b>
2/a. Telefondíj	45.000
2/b. Internet	30.000
3. Közüzemi díjak	<b>756.000</b>
3/a. Villamos energia	54.000
3/b. Gázdíj	690.000
3/c Vízdíj	12.000
4 .Egyéb szolgáltatás	<b>140.000</b>
4/b. Továbbképzés	25.000
4/c. Egyéb üzemeltetési költségek, szoftver	95.000
4/d. Felelősségbiztosítás	10.000
4/e Szemétszállítás	10.000
5. Kiküldetések kiadásai	<b>150.000</b>
5. ÁFA	<b>300.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5.827.000</b>
<b>Létszám:</b>	<b>1 fő</b>
<b>Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása:</b>	<b>338.220.641</b>

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

NEA támogatás:	5.305.200
Védőnői szolgálat maradványa	578.728
Háziorvosi szolgálat maradványa	166.770
<b>Bevétel:</b>	<b>6.050.698</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>8.881.000</b>
<b>Különbözet:2.176 főre</b>	<b>2.830.302</b>
Felsőnyárád 1005 fő	1.307.193
Felsőkelecsény 384 fő	499.465
Jákfalva 527 fő	685.464
Dövény 260 fő	338.180

**Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve  
2023. évre**

*forintban !*

Sor-	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	86.984.980												86.984.980
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.776	18.269.784	219.237.320
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.528	1.692.533	20.310.341
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5.750.000						5.750.000				11.500.000
6.	Működési bevételek					0		54.000	80.000				54.000	188.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
• 11.	<b>• Bevételek összesen:</b>	<b>106.947.284</b>	<b>19.962.304</b>	<b>25.712.304</b>	<b>19.962.304</b>	<b>19.962.304</b>	<b>19.962.304</b>	<b>20.016.304</b>	<b>20.042.304</b>	<b>25.712.304</b>	<b>19.962.304</b>	<b>19.962.304</b>	<b>20.016.317</b>	<b>338.220.641</b>
12.	Személyi juttatások	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.622	2.480.633	29.767.475
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.203	292.212	3.506.445
14.	Dologi kiadások	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.765	2.374.775	28.497.190
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.916	998.924	11.987.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.492	10.024.496	120.293.908
17.	Beruházások					21.989.147		21.989.147		21.989.148				65.967.442
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.765	6.516.766	78.201.181
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22.687.763</b>	<b>22.687.763</b>	<b>22.687.763</b>	<b>22.687.763</b>	<b>44.676.910</b>	<b>22.687.763</b>	<b>44.676.910</b>	<b>22.687.763</b>	<b>44.676.911</b>	<b>22.687.763</b>	<b>22.687.763</b>	<b>22.687.806</b>	<b>338.220.641</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>84.259.521</b>	<b>-2.725.459</b>	<b>3.024.541</b>	<b>-2.725.459</b>	<b>-24.714.606</b>	<b>2.725.459</b>	<b>-24.660.597</b>	<b>-2.645.459</b>	<b>-18.964.607</b>	<b>-2.725.459</b>	<b>-2.725.459</b>	<b>-2.671.489</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 pénzbeli ellátása.	Felhalmozásik iadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzat elszámolásai ksg.				7.305.364			7.569.921	14.875.285	
Támogatási célú finansz.műveletek				106.075.109			70.631.260	176.706.369	
Önkorm. és önkorm.hivatal	12.011.000	1.600.000	1.609.620					15.220.620	5
Civil szervezetek támogat				1.617.000				1.617.000	
Város-és községgazd.	50.000	10.000	4.320.000	5.244.653		65.967.442		75.592.095	1
Vízellátás			210.000					210.000	
Közvilágítás			6.190.500					6.190.500	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	7.788.475	541.445						8.329.920	13
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1.283.070.					1.283.070.	
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás					11.987.000			11.987.000	
Közművelődés hagyományos közöss.	3.362.000	450.000	7.770.000					11.582.000	1
Köztemető fenntartás			824.000					824.000	
Család és nővédelmi gond	3.856.000	505.000	1.466.000					5.827.000	1
Háziorvosi szolgálat			3.054.000					3.054.000	
Településfejlesztési projektek				51.782				51.782	
Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás	2.700.000	400.000	1.770.000					4.870.000	
<b>Összesen:</b>	<b>29.767.475</b>	<b>3.506.445</b>	<b>28.497.190</b>	<b>120.293.908</b>	<b>11.987.000</b>	<b>65.967.442</b>	<b>78.201.181</b>	<b>338.220.641</b>	<b>21</b>

**Felsőnyárad község Önkormányzat 2023. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek ( Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Állami normatív bevételek	<b>219.237.320</b>	Személyi juttatás	<b>29.767.475</b>
Helyi adók, átengedett központi adók	<b>11.500.000</b>	Munkáltatói járulék	<b>3.506.445</b>
Saját bevétel	<b>188.000</b>	Dologi kiadások	<b>28.497.190</b>
Átvett pénzeszköz	<b>20.310.341</b>	Támogatások, pénzbjutt	<b>11.987.000</b>
Működési célú számlamaradvány	<b>86.984.980</b>	Működési pénzeszk. átadás	<b>120.293.908</b>
		Finanszírozási kiadás	<b>78.201.181</b>
		Felhalmozási kiadás	<b>65.967.442</b>
<b>Összesen:</b>	<b>338.220.641</b>		<b>338.220.641</b>

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2023. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek ( Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Felhalmozási számlamaradvány	<b>65.967.442</b>	Felhalmozási kiadás	<b>65.967.442</b>
<b>Összesen:</b>	<b>65.967.442</b>	<b>Összesen:</b>	<b>65.967.442</b>

**Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról  
2023. év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan.01- én E Ft</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft</b>	<b>Hitelállomány 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			2024 év		2025 év		2026 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**  
**2023. év**  
**Ft-ban**

<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		
<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>0 fő</b>	
<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>59 fő</b>	<b>283.200</b>
<b>3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)</b>	<b>0 fő</b>	
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	<b>0 fő</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>59 fő</b>	<b>283.200</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 fő</b>	<b>283.200</b>

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

Megnevezés	Tárgyév			2024. év		2025. év		2026. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			<b>NEMLEGES</b>							
<b>Összesen</b>										

**Felsőnyárád község Önkormányzat 2023. évi****Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)****1-6. óra****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>28.185.505</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>
<b>Február</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>56.371.010</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>56.371.010</b>
<b>Március</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>84.556.515</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>84.556.515</b>
<b>Április</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>112.742.020</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>112.742.020</b>
<b>Május</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>140.927.525</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>140.927.525</b>
<b>Június</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>169.113.030</b>	Eredeti <b>28.185.505</b>	Eredeti <b>169.113.030</b>

**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
<b>Július</b>	Eredeti 28.185.505	Eredeti 197.298.535	Eredeti 28.185.505	Eredeti 197.298.535
<b>Augusztus</b>	Eredeti 28.185.505	Eredeti 225.484.040	Eredeti 28.185.505	Eredeti 225.484.040
<b>Szeptember</b>	Eredeti 28.185.505	Eredeti 253.669.545	Eredeti 28.185.505	Eredeti 253.669.545
<b>Október</b>	Eredeti 28.185.505	Eredeti 281.855.050	Eredeti 28.185.505	Eredeti 281.855.050
<b>November</b>	Eredeti 28.185.505	Eredeti 310.040.555	Eredeti 28.185.505	Eredeti 310.040.555
<b>December</b>	Eredeti 28.180.086	Eredeti 338.220.641	Eredeti 28.180.086	Eredeti 338.220.641
<b>Összesen</b>	<b>338.220.641</b>		<b>338.220.641</b>	

<b>KIMUTATÁS</b> <b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b> <b>2023. év</b> <b>Ft-ban</b>	
Megnevezés	Összeg
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	
Összes bevétel tervezett összege	<b>338.220.641</b>
Összes kiadás tervezett összege	<b>338.220.641</b>
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én</b>	

**A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése  
bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti  
előirányzat megoszlása**

<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>I. Bevételek</b>			<b>58.138.602</b>
Közös Hivatal 2022. évi maradványa			<b>6.349.340</b>
Állami támogatás			<b>51.789.262</b>
Önkormányzatok támogatása			<b>18.841.998</b>
18.055.518/2.176 fő= 8297,573			
Felsőnyárád	1005 fő x 8297,573 Ft	9.125.540	
Felsőkelecsény	384 fő x 8297,573 Ft	3.186.268	
Dövény	260 fő x 8297,573 Ft	2.157.369	
Jákfalva	527 fő x 8297,573 Ft	4.372.821	
<b>Közös Önkormányzati Hivatal bevételei</b>			<b>76.980.600</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai</b>			<b>76.980.600</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>59.870.358</b>
Köztisztviselők személyi juttatása (10 fő)	48.500.000
Törvény szerinti illetmény	684.238
Kártya használati díj	111.000
Cafetéria keret	1.515.120
Közlekedési költségtérítés	400.000
Jutalom	8.660.000
<b>II. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj.adó</b>	<b>8.102.242</b>
Szociális hozzájárulási adó	8.102.242

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>9.008.000</b>
<b>1. Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1.275.000</b>
• Védőszemüveg	75.000
• Irodaszer, nyomtatvány	900.000
• Tisztítószer	300.000
<b>2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>650.000</b>
<b>3. Közüzemi díjak</b>	<b>1.404.000</b>
• Gázenergia	624.000
• Villamos energia	780.000
<b>4. Egyéb szolgáltatások</b>	<b>694.000</b>
• Belső ellenőrzés díja	40.000
• Egyéb szolgáltatási kiadások (riasztó, tűzoltó készülék karbantartás)	164.000
• Postaköltség, bankköltség	190.000
• Szakmai továbbképzés	300.000
<b>5. Informatikai szolgáltatások</b>	<b>1.595.000</b>
• Fénymásoló bérlés, vírusvédelem	1.395.000
• Szoftver átalánydíj	200.000
<b>6. Egyéb dologi kiadás</b>	<b>390.000</b>
<b>7. Kiküldetések kiadásai</b>	<b>1.500.000</b>
<b>9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>76.980.600</b>