

(1. számú melléklet az .../2022. (V.....) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének módosítása
Mérlége

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. terv	Megnevezés	2021. terv
Működési bevételek	510 056 382	Működési kiadások	563 195 440
- Önkormányzati működési támogatás	256 979 905	- Személyi juttatások	258 779 757
- Egyéb működési bevételek	37 866 647	- Munkaadókat terhelő járulékok	31 682 893
- Közhatalmi bevételek	19 750 000	- Dologi kiadások	218 776 835
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	184 711 316	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	24 782 000
- Állami megelőlegezés	10 748 514	- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 845 665
		- Állami megelőlegezés visszafizetése	20 328 290
Felhalmozási bevételek	4 999 030	Felhalmozási kiadások	241 096 827
- Pályázathoz fűzött felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel	0	- Beruházási kiadások	16 308 260
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól		- Felújítási kiadások	224 788 567
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 999 030		
Költségvetési bevételek összesen	515 055 412	Költségvetési kiadások összesen	804 292 267
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele	289 236 855		
Bevételek Összesen	804 292 267	Kiadások Összesen	804 292 267

[adatok Ft-ban]

**Nyírcsaholy Község Önkormányzata és intézményeinek
2021. évi költségvetésének módosítása**

(2. számú melléklet az .../2022. (V. 18.) számú rendelethez)

Megnevezés	Polgármesteri Hivata	Idősek Klubja és szociális étkeztetés	Művelődési Ház és Községi könyvtár	Hétszínvirág Óvoda és gyermekkezelés	Intézmények összesen	Irányítószervi támogatás	Önkormányzat	Mindösszesen
Bevételek	55 319 120	22 660 000	889 024	124 261 430	203 129 574	-164 124 741	765 287 434	804 292 267
Működési bevételek	55 319 120	22 660 000	889 024	124 261 430	203 129 574	-164 124 741	760 288 404	799 293 237
- Állami normatív támogatás							256 979 905	256 979 905
- Finanszírozási bevétel	55 199 007	16 194 696	360 000	92 371 038	164 124 741	-164 124 741	19 750 000	19 750 000
- Közhatalmi bevételek					0		9 500 000	37 866 647
- Működési bevételek	100 000	5 932 200		22 334 447	28 366 647		184 711 316	184 711 316
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					0		278 598 669	289 236 855
- Pénzmaradvány	20 113	533 104	529 024	9 555 945	10 638 186		10 748 514	10 748 514
- Államháztartáson belüli megelőlegezés					0		4 999 030	4 999 030
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 999 030	4 999 030
- Közhatalmi bevételek					0			0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					0		4 999 030	4 999 030
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól					0			0
Kiadások	55 319 120	22 660 000	889 024	124 261 430	203 129 574	0	601 162 693	804 292 267
Működési kiadások	55 285 030	22 660 000	889 024	124 184 650	203 018 704	0	360 176 736	563 195 440
- Személyi juttatások	43 822 000	10 090 000	345 000	70 135 000	124 392 000		134 387 757	258 779 757
- Munkaadókat terhelő járulékok	6 234 000	1 500 000	15 000	9 370 000	17 119 000		14 563 893	31 682 893
- Dologi kiadások	5 229 030	11 070 000	529 024	44 679 650	61 507 704		157 269 131	218 776 835
- Működési célú pénzeszköz átadás							8 845 665	8 845 665
- Ellátottak juttatásai					0		24 782 000	24 782 000
- Állami megelőlegezés visszafizetése					0		20 328 290	20 328 290
Felhalmozási kiadások	34 090	0	0	76 780	110 870	0	240 985 957	241 096 827
- Beruházási kiadások	34 090			76 780	110 870		16 197 390	16 308 260
- Felújítási kiadások					0		224 788 567	224 788 567
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0	0	-164 124 741	164 124 741	0

(Adatok Ft-ban)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2021. évi

(3. számú melléklet az ... 4 .../2022. (N.....) számú rendelethez)

Feladatok	BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
	Állami támogatás	Ásványi juttatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Fejlesztési célú bevételek	Statisztikai juttatások	Munkaadókat terhelő	Dologi kiadások	Működési kiadás	Szociális támogatás	Állami visszatérítés	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen
Zöldterület gazdálkodás	9 003 560			200 000					9 003 560					9 003 560
Közüllés	6 662 316								6 662 316					6 662 316
Köztisztviselői	3 257 881			100 000					241 945					3 257 881
Közülatk. karb.	3 258 223								3 147 305					3 147 305
Települ.üzem./ Igazgatás	22 958 868		9 783 424	19 750 000	4 999 030	7 418 928	74 110 250	32 626 557	4 909 157	82 613 363	7 345 665			127 494 742
Pályázatok bonnyolítása			56 308 392					9 300 000	1 150 000	10 000 000				20 450 000
Szociális étkeztetés	2 837 940													0
Idősek Klubja	4 483 800													0
Szociális feladatok	44 554 253													16 194 696
Közművelődési és kulturális feladatok	5 111 302							2 800 000	500 000	3 300 000		1 500 000	24 782 000	26 282 000
Család és nővédelmi feladat			8 619 500					7 050 000	1 100 000	469 500				6 600 000
Ifjúsági egészségügyi feladat														8 619 500
Gyermekjóléti szolgálat														0
Háziorosi alapeljárás feladat														0
Polgármesteri hivatali feladat	52 849 007								581 142					581 142
Óvodai nevelés	61 013 270								55 199 007					55 199 007
Gyermek étkeztetési feladat	32 238 275								61 013 270					61 013 270
Szűnidei étkeztetési feladat	8 751 210								31 717 768					40 717 768
Közfoglalkoztatás bonnyolítása			110 000 000					80 000 000	6 500 000	23 500 000				8 750 000
Állami megpályázás														110 000 000
Fejlesztési célú feladatok														20 328 290
Működési feladatok	256 979 905	184 711 316	19 750 000	9 500 000	4 999 030	289 347 183	765 287 434	134 387 757	14 563 893	157 269 131	172 970 406	24 782 000	20 328 290	240 985 957
														240 985 957
														240 985 957
														765 287 434

(Jednek Ft-ban)

(4. számú melléklet a 4 .../2022. (V.....18.....) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének módosítása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen
Bevételek	804 292 267	0	804 292 267
Működési bevételek	799 293 237	0	799 293 237
- Önkormányzati működési támogatás	256 979 905		256 979 905
- Egyéb működési bevételek	37 866 647		37 866 647
- Közhatalmi bevételek	19 750 000		19 750 000
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	184 711 316		184 711 316
- Állami megelőlegezés visszafizetése	10 748 514		10 748 514
- Finanszírozási maradvány	289 236 855		289 236 855
Felhalmozási bevételek	4 999 030	0	4 999 030
- Közhatalmi bevételek	0		0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (óvoda,közfogl.)	4 999 030		4 999 030
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
Felhalmozási hiány/pályázat	0		
Kiadások	804 292 267	0	804 292 267
Működési kiadások	563 195 440	0	563 195 440
- Személyi juttatások	258 779 757		258 779 757
- Munkaadókat terhelő járulékok	31 682 893		31 682 893
- Dologi kiadások	218 776 835		218 776 835
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	24 782 000		24 782 000
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	8 845 665		8 845 665
- Állami megelőlegezés visszafizetése	20 328 290		20 328 290
Felhalmozási kiadások	240 985 957	0	240 985 957
- Beruházási kiadások	16 197 390		16 197 390
- Felújítási kiadások	224 788 567		224 788 567
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről			0
- Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	164 124 741		164 124 741
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0

(5-6. számú melléklet az ...*K*.../2022(V...*R*...) számú rendelethez)

**Nyírcsaholy Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	2020. évi előirányzat	Felhasználás 2020 dec. 31-ig.	Maradvány 2020.12.31-én	2021.évi terv
Meglévő épületek energetikai felújítás	44 356 749	2017	41 558 304	13 701 738	27 856 566	27 856 566
Óvoda felújítás	148 183 880	2017	141 659 884	-	141 659 884	141 659 884
Csapadék elv. Korsz.	131 970 170	2017	126 704 205	94 079 863	32 624 342	20 272 117
Helyi termelői piac	60 879 000	2017	57 135 392	53 963 201	3 172 191	3 172 191
Közösségi értékek, elményvek	15 738 400	2020	15 738 400	2 805 645	12 932 755	7 132 829
EFOP	22 354 753	2020	22 354 753	7 190 061	15 164 692	
MFP - Polgárm Hiv. Felújítása	30 463 728	2019	30 463 728	536 020	29 927 708	35 000 000
MFP-Helyi termékek és szolgáltatások	19 367 162	2017	19 367 162	11 525 559	7 841 603	
Óvodai játszótér létesítés	4 992 370	2021				4 992 370
MFP közösségszervezés eszközbeszerzés	800 000	2021				800 000
Közfoglalkoztatási programban beszerzett	100 000	2021				100 000
Összesen			454 981 828	183 802 087	271 179 741	240 985 957

(7. számú melléklet az⁴...../2022.(V.¹⁸.....) számú rendelethez)

**Nyírcsaholy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

(adatok Ft-ban)

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.		-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

