

(1. számú melléklet az 12/2022. (XII. 01.) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének
Mérlege

Bevételek		Kiadások		(egységek Ft-ban)
Megnevezés	2022. terv	Megnevezés	2022. terv	
Működési bevételek				
- Önkormányzati működési támogatás	464 662 866	Működési kiadások	517 373 367	
- Egyéb működési bevételek	304 613 269	- Személyi juttatások	268 771 365	
- Közhatalmi bevételek	32 760 000	- Munkaadókat terhelő járulékok	31 058 952	
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 000 000	- Dologi kiadások	169 451 251	
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	96 288 329	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	31 100 000	
	17 001 268	- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	7 000 000	
Felhalmozási bevételek		- Állami megelőlegezés visszafizetése	9 991 799	
- Pályázatból biztosított felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel	0	0 Felhalmozási kiadások	167 230 000	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai forrásúak	0	- Beruházási kiadások	0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	- Felújítási kiadások	167 230 000	
Kölségvetési bevételek összesen	464 662 866	Kölségvetési kiadások összesen	684 603 367	
Finanszírozási hitel	0			
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele	219 940 501			
Bevételek Összesen	684 603 367	Kiadások Összesen	684 603 367	

(4. számú melléklet az 12/2022. (XI.05) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen	Összesenből Államigazgatási feladatok
Bevételek	684 603 367	0	684 603 367	5 840 000
Működési bevételek	684 603 367	0	684 603 367	5 840 000
- Önkormányzati működési támogatás	304 613 269		304 613 269	5 840 000
- Egyéb működési bevételek	32 760 000		32 760 000	
- Közhatalmi bevételek	14 000 000		14 000 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	96 288 329		96 288 329	
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	17 001 268		17 001 268	
-Folyószámlahitel	0		0	
- Finanszírozási maradvány	219 940 501		219 940 501	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Közhatalmi bevételek	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (óvoda,közfogl.)	0		0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		0	
Felhalmozási hiány/pályázat	0			
Kiadások	684 603 367	0	684 603 367	5 840 000
Működési kiadások	517 373 367	0	517 373 367	5 840 000
- Személyi juttatások	268 771 365		268 771 365	4 680 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	31 058 952		31 058 952	610 000
- Dologi kiadások	169 451 251		169 451 251	550 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	31 100 000		31 100 000	
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	7 000 000		7 000 000	
- Állami megelőlegezés visszafizetése	9 991 799		9 991 799	
Felhalmozási kiadások	167 230 000	0	167 230 000	0
- Beruházási kiadások	0		0	
- Felújítási kiadások	167 230 000		167 230 000	
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	0		0	0
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	0

(5. számú melléklet az .../2022. (XII.05...) számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
2022. év

(adatok Ft-ban)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2021. XII.31.-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Hétszínvirég Óvoda felújítása	144 183 880	2021	6 701 880	137 482 000	
Művelődési ház felújítás	24 999 880	2021	1 749 880	23 250 000	
EFOP fejlesztés	48 904 903	2020	46 404 903	2 500 000	
Összesen	218 088 663		54 856 663	163 232 000	

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

(6. számú melléklet az 18/2022. (XII.05.) számú rendelethez)

Sor-szám	Megnevezés	(adatok Ft-ban)														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	Bevételek															
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 488 266	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	24 369 062	304 613 269
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	8 024 027	96 288 329
4.	Működési célú központi támogatás	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	1 416 772	17 001 268
5.	Közhatalmi bevételek															
6.	Működési bevételek	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	14 000 000
7.	Felhalmozási bevételek															
8.	Pénzmaradvány															
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kiváltól		5 157 173	14 157 173	5 157 173	18 328 375	18 328 375	18 328 375	18 328 375	18 328 375	18 328 375	18 328 375	18 328 375	18 328 375	18 328 375	32 760 000
10.	Finanszírozási bevételek															
11.	Bevételek összesen:	61 659 066	41 697 034	56 697 034	41 697 034	54 868 236	55 868 236	54 868 236	41 697 034	102 539 861	41 697 034	41 697 034	41 697 034	41 697 034	104 271 452	219 940 501
12.	Kiadások															
13.	Személyi juttatások	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	22 397 614	268 771 365
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	2 588 246	31 058 952
15.	Dologi kiadások	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	14 120 938	169 451 251
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	2 591 667	31 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000
18.	Beruházások															
19.	Felújítások	11 773 548														
20.	Állami megelőlegezés visszafizetése	9 991 799		15 000 000												
21.	Finanszírozási kiadások															
22.	Kiadások összesen:	64 047 144	42 281 797	57 381 797	42 281 797	54 943 374	55 943 374	54 943 374	42 281 797	103 124 624	42 281 797	42 281 797	42 281 797	42 281 797	98 476 930	684 603 367
23.	Egyenleg	-2 388 079	-584 763	-584 763	-584 763	-75 138	-75 138	-75 138	-584 763	-584 763	-584 763	-584 763	-584 763	-584 763	837 174	