

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének
Mérlege

(adatok Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. terv	Megnevezés	2020. terv
Működési bevételek	372 877 175	Működési kiadások	404 707 996
- Önkormányzati működési támogatás	221 257 175	- Személyi juttatások	203 607 363
- Egyéb működési bevételek	26 900 000	- Munkaadókat terhelő járulékok	31 479 007
- Közhatalmi bevételek	19 000 000	- Dologi kiadások	117 444 001
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	86 620 000	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	36 630 202
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	19 100 000	- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 697 136
		- Állami megelőlegezés visszafizetése	8 850 287
Felhalmozási bevételek	457 019 200	Felhalmozási kiadások	457 019 200
- Pályázatból biztosított felhalmozási önerő és közhatalmi bevétel	0	- Beruházási kiadások	0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól	457 019 200	- Felújítási kiadások	457 019 200
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
Költségvetési bevételek összesen	829 896 375	Költségvetési kiadások összesen	861 727 196
Finanszírozási bevételek - Maradvány igénybe vétele	31 830 821		
Bevételek Összesen	861 727 196	Kiadások Összesen	861 727 196

**Nyírcsaholy Község Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi költségvetése**

Megnevezés	Polgármesteri Hivata	Idősek Klubja és szociális étkeztetés	Művelődési Ház és közösségi könyvtár	Hétszínvirág Óvoda és gyermekétkeztetés	Intézmények összesen	Irányítói támogatás	Önkormányzat	Mindösszesen
Bevételek	48 736 807	17 337 117	5 517 150	131 114 967	202 706 041	-154 954 770	816 982 293	407 714 364
Működési bevételek	48 736 807	17 337 117	5 517 150	131 114 967	202 706 041	-154 954 770	359 963 093	407 714 364
- Állami normatív támogatás					0		221 257 175	221 257 175
- Finanszírozási bevételek	46 631 000	13 140 000	5 149 000	111 444 676	176 364 676	-154 954 770	19 000 000	21 409 906
- Közhatalmi bevételek					0		13 000 000	26 900 000
- Működési bevételek		3 000 000	100 000	10 800 000	13 900 000		86 620 000	86 620 000
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					0		19 389 456	31 830 821
- Pénzmaradvány	2 105 807	1 197 117	268 150	8 870 291	12 441 365		696 462	696 462
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása					0		457 019 200	457 019 200
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közhatalmi bevételek					0		0	0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					0		0	0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól					0		0	0
Kiadások	48 736 807	17 337 117	5 517 150	131 114 967	202 706 041	0	662 027 523	407 714 364
Működési kiadások	48 736 807	17 337 117	5 517 150	131 114 967	202 706 041	0	205 008 323	407 714 364
- Személyi juttatások	35 260 000	8 400 000	2 765 000	66 185 563	112 610 563		90 996 800	203 607 363
- Munkaadókat terhelő járulékok	6 171 000	1 470 000	484 000	11 582 477	19 707 477		11 771 530	31 479 007
- Dologi kiadások	7 305 807	7 467 117	2 268 150	53 346 927	70 388 001		56 759 504	127 147 505
- Működési célú pénzeszköz átadás					0		0	0
- Ellátottak juttatásai					0		36 630 202	36 630 202
- Állami megelőlegezés visszafizetése					0		8 850 287	8 850 287
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	457 019 200	457 019 200
- Beruházási kiadások					0		0	0
- Felújítási kiadások					0		0	0
Bevételek és kiadások különbözése	0	0	0	0	0	-154 954 770	154 954 770	0
Létszámadatok	9	7	23	39	8	47		

(Adatok Ft-ban)

(4. számú melléklet a 1./.....számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
2020. évi költségvetése

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önkormányzat összesen
Bevételek	861 727 196	0	861 727 196
Működési bevételek	404 707 996	0	404 707 996
- Önkormányzati működési támogatás	221 257 175		221 257 175
- Egyéb működési bevételek	26 900 000		26 900 000
- Közhatalmi bevételek	19 000 000		19 000 000
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	86 620 000		86 620 000
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása	19 100 000		19 100 000
- Finanszírozási maradvány	31 830 821		31 830 821
Felhalmozási bevételek	457 019 200	0	457 019 200
- Közhatalmi bevételek	0		0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (óvoda,közfogl.)	0		0
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	457 019 200		457 019 200
Felhalmozási hiány/pályázat	0		
Kiadások	861 727 196	0	861 727 196
Működési kiadások	404 707 996	0	404 707 996
- Személyi juttatások	203 607 363		203 607 363
- Munkaadókat terhelő járulékok	31 479 007		31 479 007
- Dologi kiadások	117 444 001		117 444 001
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	36 630 202		36 630 202
- Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	6 697 136		6 697 136
- Állami megelőlegezés visszafizetése	8 850 287		8 850 287
Felhalmozási kiadások	457 019 200	0	457 019 200
- Beruházási kiadások	0		0
- Felújítási kiadások	457 019 200		457 019 200
- Felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről	0		0
Bevételek és kiadások különbsége	0	0	0

(5. számú melléklet a 1/2019 számú rendelethez)

Nyírcsaholy Község Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

(*adatok Ft-
ban*)

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2018. XII.31.- ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Összesen					

Nyírcsaholy Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Felhasználás 2018. XII.31.-ig	2019. évi előirányzat
Belterületi út	12 452 072	2018		12 452 072
Energetikai felújítás	44 356 749	2017		44 356 749
Óvoda felújítás	148 183 880	2017		148 183 880
Csapadék elv. Korsz.	131 970 170	2017		131 970 170
Piac felújítás	60 879 000	2017		60 879 000
Konyha felújítás	20 478 843	2018		20 478 843
"Helyi identitás	15 738 400	2019		
MVH Támogatások	10 828 372	2019		
Polgárm Hiv. Felújítása	30 463 728			
Összesen	475 351 214			418 320 714

Felhasználás 2019. dec. 31-ig.	Maradvány 2019.12.31-én	2020.évi terv
	12 452 072	12 452 072
2 798 445	41 558 304	41 558 304
6 523 996	141 659 884	141 659 884
5 265 965	126 704 205	126 704 205
3 743 608	57 135 392	57 135 392
	20 478 843	20 478 843
	15 738 400	15 738 400
	10 828 372	10 828 372
	30 463 728	30 463 728
	457 019 200	457 019 200

Előirányzat-felhasználási terv

(8. számú melléklet a 1./2020. számú rendelethez)

(7. számú melléklet a 1./2020. számú rendelethez)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438	18 438
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül												
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek	700	700	6 000	700	700	700	700	700	6 000	700	700	
6.	Működési bevételek	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 208	7 212	7 208	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kivételről												
10.	Finanszírozási bevételek	2 652	2 653	2 652	2 653	2 652	2 653	2 652	2 653	16 382	2 653	2 653	
11.	Bevételek összesen:	30 081	30 082	35 381	30 082	30 081	30 082	30 081	30 082	49 111	30 086	30 082	3
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	7 583	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	
15.	Dologi kiadások	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 921	2 922	2 921	2 922	2 921	2 922	2 921	2 922	2 921	2 922	2 921	
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 850								20 954			
18.	Beruházások												
19.	Felújítások												
20.	Felhalmozási célú pe. Átadás												
21.	Finanszírozási kiadások	14 219	14 219	14 219	14 219	14 219	14 219	14 219	14 219	14 219	14 219	14 219	
22.	Kiadások összesen:	38 475	29 626	29 625	29 626	29 625	29 626	29 625	29 626	50 579	29 626	29 625	:
23.	Egyenleg	-8 394	456	5 756	456	456	456	456	456	-1 468	460	457	

Nyírcsaholy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.		-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-