

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B1	415 694 750	466 907 335	439 904 587	497 222 297	497 222 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 881 448	176 201 864	174 625 786	199 162 251	199 162 251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 868 833	79 719 767	80 896 900	85 969 930	85 969 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 089 675	184 139 878	116 658 428	129 911 298	129 911 298
1.3.1.	Gyermekétkeztetés támogatása			62 832 063	64 210 728	64 210 728
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 425 168	5 303 633	4 891 410	6 649 850	6 649 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 429 626	20 038 980		11 318 240	11 318 240
1.6.	Előzműködésből származó bevételek	0	1 503 213			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 261 321	144 010 749	96 648 284	163 799 330	161 621 970
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 261 321	144 010 749	96 648 284	163 799 330	161 621 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	35 032 303			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2	124 336 522	25 072 934	4 780 300	35 742 586	35 303 739
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000		0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 336 522	10 072 934	4 780 300	35 742 586	35 303 739
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	2 954 484			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	41 180 596	53 649 432	57 200 000	59 941 320	53 853 884
4.1.	Építményadó	0	10 500			
4.2.	Magán személyek Kommunális adó	7 424 164	7 619 902	9 000 000	9 000 000	7 286 972
4.3.	Iparlátsi adó	27 079 862	37 822 856	40 000 000	49 990 000	45 620 580
4.4.	Talajterhelési díj	0	0			
4.5.	Gépjárműadó	6 386 548	7 939 455	8 000 000	241 320	241 320
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 022	256 719	200 000	710 000	705 012
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) B4	107 147 505	105 698 178	109 605 000	115 628 952	98 904 781
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	146 069	442 938	500 000	2 568 461	2 568 461
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 978 917	32 620 367	35 000 000	30 421 617	26 346 247
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 188	3 105 968	5 000 000	8 000 000	785 255
5.4.	Tulajdonosi bevételek	744 000	3 984 684		1 644 319	1 644 319
5.5.	Ellátási díjak	48 845 856	55 152 559	55 560 000	56 169 686	55 936 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 688 357	8 692 640	11 300 000	11 646 332	6 499 367
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	316 519	7 798		11 969	11 965
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		205 400	205 400
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 177 599	1 691 224	2 245 000	4 961 168	4 907 168
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5	0	10 223 255	0	0	12 771
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 329 000		0	
6.4.	Részvételértékesítése	0	5 894 555		0	12 771
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	2 374 000	0	0	100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 374 000	0		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	37 600	2 519 725	0	123 200	123 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	37 600	2 519 725		123 200	123 200
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	813 032 294	808 081 908	708 138 171	872 557 685	847 142 642
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) B8	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	0		0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	249 637 680	201 831 036	134 919 952	176 774 061	176 774 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249 637 680	201 831 036	134 919 952	176 774 061	176 774 061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	215 331 645	17 596 183	17 596 183	20 743 191	20 743 191
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 957 441	17 596 183	17 596 183	20 743 191	20 743 191
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0	
13.3.	Betétek megszűntetése	200 374 204	0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	
15.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) B8	464 969 325	219 427 219	152 516 135	197 517 252	197 517 252
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 278 001 619	1 027 509 127	860 654 306	1 070 074 937	1 044 659 894

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	681 597 436	751 612 064	777 658 435	869 942 489	713 626 498
1.1.	Személyi juttatások K1	328 638 464	366 220 793	345 103 685	379 061 546	373 642 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	60 350 189	64 164 743	54 334 307	59 564 796	59 239 260
1.3.	Dologi kiadások K3	271 061 945	286 910 177	320 038 144	331 799 610	240 996 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4 741 850	18 853 415	16 307 299	18 307 299	18 118 966
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	16 804 988	15 462 936	1 875 000	81 209 238	21 629 073
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 265 583	5072000		4893801	4065375
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0		0	
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	1 279 721	0		0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 872 259	8 937 411	375 000	15 613 974	15 448 233
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	235 724		0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0		0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 387 425	1 217 801	1 500 000	2 823 875	2 115 465
1.18.	Tartalékok	0	0	40 000 000	57 877 588	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	380 250 918	125 423 122	64 238 000	178 655 385	103 836 959
2.1.	Beruházások	48 088 931	26 863 971		53 942 544	46 132 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	332 161 987	98 559 151	48 895 000	124 712 841	57 704 623
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0	
2.12.	- Lakástámogatás	0	0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 061 848 354	877 035 186	841 896 435	1 048 597 874	817 463 457
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0		0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0		0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 322 229	15 874 849	18 757 871	21 477 063	19 718 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 072 681	14 841 076	17 596 183	18 323 789	18 323 789
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	249 548	0		0	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 033 773	1 161 688	3 153 274	1 395 087
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0		0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0		0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0		0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 322 229	15 874 849	18 757 871	21 477 063	19 718 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 076 170 583	892 910 035	860 654 306	1 070 074 937	837 182 333