

Nyúl Községi Önkormányzat
2020. évi
Költségvetésének összevont mérlege

1.1. melléklet a 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 136 016	245 964 433	252 589 366
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 473 000	71 238 436	78 527 713
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 107 000	107 107 000	107 741 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 997 823	62 060 804	58 750 270
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 193	5 558 193	7 468 683
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			101 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 779 000	17 779 000	18 934 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 779 000	17 779 000	18 934 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	205 570 000	209 530 684	210 063 576
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	205 570 000	209 530 684	210 063 576
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	188 540 417	167 055 017	167 055 017
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	187 440 417	165 955 017	165 955 017
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	142 940 417	142 455 017	142 455 017
4.2.	Gépjárműadó	21 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 772 000	54 772 000	54 772 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 624 000	25 624 000	25 624 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 718 000	15 718 000	15 718 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 251 000	44 251 000	44 251 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 251 000	44 251 000	44 251 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	753 048 433	739 352 134	747 664 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 004 000	76 675 324	76 675 324
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 004 000	76 675 324	76 675 324
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Nyúl Községi Önkormányzat
2020. évi
Költségvetésének összevont mérlege

1.1. melléklet a 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 004 000	76 675 324	76 675 324
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	789 052 433	816 027 458	824 340 283

Nyúl Községi Önkormányzat
2020. évi
Költségvetésének összevont mérlege

1.1. melléklet a 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.09	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	473 629 500	489 741 820	493 015 774
1.1.	Személyi juttatások	231 927 000	233 528 741	234 709 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 469 000	42 741 296	42 924 272
1.3.	Dologi kiadások	181 889 000	187 001 532	188 912 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 844 500	24 970 251	24 970 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 125 751	11 508 643
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			2 382 892
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	720 000	720 000	720 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			320 354 677
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			54
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 124 500	15 124 500	15 124 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	295 297 000	307 747 884	312 786 755
2.1.	Beruházások	251 680 000	260 170 200	265 209 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 217 000	33 177 684	33 177 684
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 400 000	14 400 000	14 400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 440 500	8 852 321	8 852 321
3.1.	Általános tartalék	10 440 500	8 852 321	8 852 321
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	779 367 000	806 342 025	814 654 850
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 685 433	9 685 433	9 685 433
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 685 433	9 685 433	9 685 433
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 685 433	9 685 433	9 685 433
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	789 052 433	816 027 458	824 340 283

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 318 567	-66 989 891	-66 989 891
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 318 567	66 989 891	66 989 891