

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 899 259	362 534 271	353 868 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 737 013	116 320 235	117 507 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 373 250	119 619 570	121 639 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 003 113	80 918 520	75 519 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 468 683	10 513 030	10 053 659
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	317 200	35 162 916	29 148 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 132 356	29 496 785	11 012 850
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	19 132 356	29 496 785	11 012 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 918 502	210 784 520	163 822 378
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 918 502	20 000 000	
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	1 000 000	190 784 520	163 822 378
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	168 097 438	133 906 917	138 880 000
4.1.	Építményadó	5 846 207	5 565 105	7 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	258 400	239 400	280 000
4.3.	Iparűzési adó	142 459 922	109 470 126	112 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 242 371	987 355	1 600 000
4.5.	Gépjárműadó	647 020		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	17 643 518	17 644 931	18 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 743 402	63 980 005	48 110 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 367		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 655 980	23 735 405	20 963 183
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	295 354	11 477 127	300 000
5.5.	Ellátási díjak	10 426 547	15 224 604	17 224 819
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 269 541	12 782 459	9 422 458
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	129 342	210 863	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	465 368		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 490 903	549 547	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 086 614		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 086 614		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)	6 736 000	19 480 000	14 700 000
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	6 736 000	19 480 000	14 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	574 613 571	820 182 498	730 394 413
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	75 051 189	116 065 541	350 431 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 051 189	116 065 541	350 431 315
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 928 017	12 980 313	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 928 017	12 980 313	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 979 206	129 045 854	350 431 315
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 592 777	949 228 352	1 080 825 728

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	475 131 278	547 577 568	639 339 028
1.1.	Személyi juttatások	236 720 564	257 070 084	308 486 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 951 855	40 002 173	43 193 723
1.3.	Dologi kiadások	179 589 722	221 109 010	255 022 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 330 765	1 480 650	3 060 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 538 372	27 915 651	18 677 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 575 050	547 430	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		14 242 126	3 487 188
1.8.	- Elvonások és befizetések			3 149 870
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	560 000	460 000	500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 403 322	12 666 095	11 540 000
1.18.	Tartalékok			10 900 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 900 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 831 417	113 214 759	428 506 387
2.1.	Beruházások	26 483 654	105 714 759	290 945 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 847 763		137 561 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 500 000	7 500 000	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	550 962 695	660 792 327	1 067 845 415
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 685 433	12 928 017	12 980 313
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 685 433	12 928 017	12 980 313
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 685 433	12 928 017	12 980 313
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	560 648 128	673 720 344	1 080 825 728

2. tájékoztató tábla a 3 / 2022 (III.02) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2								0
3								0
4								0
5								0
6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7								0
8								0
9								0
10								0
11	Beruházási kiadások beruházásonként		17 683 800	209 545 200	76 400 000	0	0	303 629 000
12	LEADER-Jókat utcai parkoló kialakítása	2 021	0	13 629 000				13 629 000
13	Nyuszi Bölcsőde Bővítése	2 019	9 588 000	110 412 000				120 000 000
14	Belvízvédelmi fejlesztések I. TOP-2.1.3-16-GMI-2019-00015	2 020	4 495 800	85 504 200				90 000 000
15	Belvízvédelmi fejlesztések I. TOP-2.1.3-16-GMI-2021-00041	2 021	3 600 000		76 400 000			80 000 000
16	Felújítási kiadások felújításonként		0	142 561 178	0	0	0	142 561 178
17	BMÖFT/6-8/2021. Kossuth utcai járda	2 021	0	30 769 231				30 769 231

Forintban!

18	PM/19768-1/2020. Konyha felújítása	2 020	0	95 036 904				95 036 904
19	MFP-BJA/2021 Nyúl, Kápolna utcai járda	2 021	0	4 999 705				4 999 705
20	MFP-Jásztóter fejlesztés Nyúl községben	2 021	0	4 997 450				4 997 450
21	HF/412/2021. - Értéktár bizottság	2 021	0	1 757 888				1 757 888
22	Iskola parkoló	2022	0	5 000 000				5 000 000
23								0
24								0
25	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
26								0
27								0
28								0
29								0
Összesen (1+6+11+16+25)			17 683 800	352 106 378	76 400 000	0	0	446 190 178

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	138 880 000	
6.	-ebből: Építményadó	7 000 000	
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	112 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	138 880 000	

4. tájékoztató tábla a 3 / 2022 (III.02) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 079 598	41 199 178	32 886 418	29 079 598	29 079 598	29 079 598	29 079 598	29 079 598	29 079 598	29 079 597	29 079 598	29 079 598	364 881 575
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					53 800 000	6 750 000	12 701 000	4 587 000	11 584 378			74 400 000	163 822 378
5.	Közhatalmi bevételek				69 340 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	69 340 000			138 880 000
6.	Működési bevételek	4 511 951	4 361 951	4 361 951	4 511 951	4 361 951	4 361 951	5 361 951	4 361 951	2 945 950	245 000	4 361 951	4 361 951	48 110 460
7.	Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	2 600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	14 700 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	34 691 549	46 661 129	39 848 369	104 031 549	438 812 864	41 331 549	48 282 549	39 168 549	44 749 926	99 764 597	34 541 549	108 941 549	1 080 825 728
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 445 838	22 422 544	24 574 672	24 856 418	24 956 418	35 256 418	24 949 418	25 369 418	24 869 418	25 073 838	25 365 838	25 365 838	308 486 076
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 351 213	3 495 964	3 233 011	3 269 638	3 280 038	6 751 638	3 281 728	3 271 328	3 271 328	3 306 211	3 340 813	3 340 813	43 193 723
15.	Dologi kiadások	20 634 666	19 923 667	20 064 067	21 496 665	20 501 667	22 162 639	21 668 166	22 380 667	20 207 567	24 735 166	20 324 667	20 922 567	255 022 171
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000	130 000	880 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	880 000	130 000	3 060 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	290 599	3 440 469	290 599	7 330 599	1 290 599	6 090 599	7 240 599	1 290 599	1 440 599	290 599	290 599	290 599	29 577 058
18.	Beruházások				90 029 000	85 504 200	110 412 000			5 000 000				290 945 200
19.	Felújítások					1 757 888	35 766 690				4 999 705	95 036 904		137 561 187
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		12 980 313											12 980 313
22.	Kiadások összesen:	49 852 316	62 392 957	49 042 349	147 112 320	137 400 810	216 569 984	57 269 911	52 442 012	54 918 912	58 535 519	145 238 821	50 049 817	1 080 825 728
23.	Egyenleg	-15 160 767	-15 731 828	-9 193 980	-43 080 771	301 412 054	-175 238 435	-8 987 362	-13 273 463	-10 168 986	41 229 078	-110 697 272	58 891 732	

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bursa támogatások	működési	500 000
2.	Háziorvosi támogatás	működési	1 000 000
3.	Egyéb szervezetek *	működési	10 540 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
Összesen:			12 040 000

* szervezetenkénti részletezés a pandémia végén a 2021. évi pénzmaradvány elfogadásakor

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	388 000 000	400 000 000	410 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	20 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	138 100 000	138 100 000	138 100 000
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	112 000 000	112 000 000	112 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	18 000 000	18 000 000	18 000 000
5.	Működési bevételek	50 000 000	51 000 000	52 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	600 100 000	608 100 000	620 100 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	600 100 000	608 100 000	620 100 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	559 000 000	574 000 000	589 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	41 100 000	34 100 000	31 100 000
2.1.	Beruházások	40 000 000	33 000 000	30 000 000
2.2.	Felújítások	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	600 100 000	608 100 000	620 100 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	600 100 000	608 100 000	620 100 000