

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	389 329 798	454 213 535	459 157 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 956 125	151 463 116	150 597 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 150 116	178 150 134	211 447 492
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 920 398	92 664 322	86 691 528
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 053 659	10 773 995	10 421 017
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 080 586	4 152 225	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 168 914	17 009 743	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 390 534	47 075 904	25 000 000
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	31 390 534	47 075 904	25 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 155 526	157 081 487	111 522 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 587 000	9 992 651	
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	186 568 526	147 088 836	111 522 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 038 868	207 981 598	217 250 000
4.1.	Építményadó	5 694 748	7 052 160	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	420 800	405 500	450 000
4.3.	Iparüzési adó	94 473 153	180 085 893	181 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	693 301	1 808 123	1 800 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	17 756 866	18 629 922	27 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 868 768	87 346 031	76 046 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 001 664	26 671 894	24 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 448 639	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 036 493		3 505 000
5.5.	Ellátási díjak	21 030 454	31 053 775	31 050 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 154 474	14 857 576	15 751 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	240 314	244 983	240 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 405 369	13 069 164	900 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	10 820 000	14 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	1 000 000	10 520 000	14 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		300 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 350 000	690 500	
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	2 350 000	690 500	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 425 000	1 101 000	
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	6 425 000	1 101 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	834 558 494	966 310 055	903 475 715
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.)	275 471 093	204 868 308	100 062 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 471 093	204 868 308	100 062 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 408 428	15 784 570	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 408 428	15 784 570	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	289 879 521	220 652 878	100 062 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 124 438 015	1 186 962 933	1 003 537 715

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	673 862 060	738 728 317	831 463 972
1.1.	Személyi juttatások	305 524 619	359 652 680	439 716 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 533 910	46 130 589	59 361 076
1.3.	Dologi kiadások	305 273 715	307 474 521	262 025 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 497 802	1 375 000	1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 032 014	24 095 527	56 861 775
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 053 605	697 167	21 163 173
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 487 181	5 811 770	13 698 602
1.8.	- Elvonások és befizetések	10 940 786	6 578 937	
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	1 159 649	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 541 228	16 351 941	22 000 000
1.18.	Tartalékok			12 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			12 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	232 727 334	267 251 138	156 289 173
2.1.	Beruházások	108 482 755	54 559 457	91 574 997
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			91 574 997
2.3.	Felújítások	124 244 579	207 152 334	64 714 176
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			64 714 176
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 539 347	
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			29 400 000
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)	906 589 394	1 005 979 455	987 753 145
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.)	12 980 313	14 469 798	15 784 570
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 980 313	14 469 798	15 784 570
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 980 313	14 469 798	15 784 570
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	919 569 707	1 020 449 253	1 003 537 715

**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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
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:		

4. tájékoztató tábla a 6 / 2024 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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	35 199 178	35 886 418	34 079 598	35 079 598	36 079 598	55 079 598	39 026 387	39 079 598	39 079 598	39 079 598	42 408 745	459 157 512
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				89 545 000	1 040 000	240 000	240 000	140 000	140 000	86 860 000			178 205 000
6.	Működési bevételek	4 511 951	4 361 951	4 361 951	11 751 491	4 361 951	4 361 951	25 361 951	4 361 951	2 741 950	245 000	4 361 951	4 361 951	75 146 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek				140 062 000									140 062 000
11.	Bevételek összesen:	33 591 549	39 561 129	40 248 369	275 438 089	40 481 549	40 681 549	80 681 549	43 528 338	41 961 548	126 184 598	43 441 549	46 770 696	852 570 512
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 445 838	24 422 544	27 723 856	28 856 418	29 856 418	35 256 418	29 856 418	29 856 418	29 856 418	29 856 418	29 856 418	38 856 418	359 700 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 834 213	3 495 964	3 235 011	3 269 638	3 280 038	6 751 638	4 764 728	3 271 328	3 271 328	3 306 211	3 340 813	3 381 090	46 200 000
15.	Dologi kiadások	15 634 666	29 923 667	27 064 067	29 923 667	20 501 667	19 923 667	19 923 667	18 923 667	25 634 666	20 948 667	19 324 667	19 387 766	273 025 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 120 000	1 120 000	1 120 000	16 000 000	23 000 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 618 602	41 120 000	90 698 602
18.	Beruházások				37 000 000	10 000 000	13 000 000			5 662 340				65 662 340
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	15 784 570												15 784 570
22.	Kiadások összesen:	62 944 287	59 087 175	59 265 934	115 174 723	86 763 123	76 176 723	61 500 812	53 296 413	65 669 752	55 356 296	54 265 500	103 069 714	852 570 512
23.	Egyenleg	-29 352 738	-19 526 046	-19 017 565	160 263 366	-46 281 574	-35 495 174	19 180 737	-9 768 075	-23 708 204	70 828 302	-10 823 951	-56 299 078	

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Borbarát Dalkör	működési	550 000
2.	Postagalamb Egyesület	működési	200 000
3.	Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület	működési	600 000
4.	Polgárórség	működési	2 000 000
5.	Tűzoltó Egyesület	működési	1 000 000
6.	Baba-Mama Klub	működési	400 000
7.	Rendezvényműhely	működési	600 000
8.	Polgári Kör	működési	350 000
9.	Falukórus	működési	500 000
10.	Nyúli Kurjongatók	működési	400 000
11.	Értéktár Bizottság	működési	800 000
12.	Civilek a Nyúli Sportért (Nyúl SE)	működési	12 000 000
13.	Nyúli Óvodás és Bölcsődés Gyerekekért Egyesület	működési	400 000
14.	Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület	működési	800 000
15.	Magyar Vöröskereszt Nyúli Lakóterületi Alapszervezete	működési	600 000
16.	Nyúli Hagyományőrző Lovas Egyesület	működési	800 000
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
Összesen:			22 000 000

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	428 000 000	450 000 000	460 000 000
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.)	217 700 000	217 800 000	228 700 000
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	182 000 000	182 000 000	192 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 800 000	1 700 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	27 000 000	27 000 000	28 000 000
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	12 000 000	8 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	719 700 000	749 800 000	768 700 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	719 700 000	749 800 000	768 700 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	583 700 000	624 800 000	651 700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	136 000 000	125 000 000	117 000 000
2.1.	Beruházások	100 000 000	83 000 000	82 000 000
2.2.	Felújítások	36 000 000	42 000 000	35 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	719 700 000	749 800 000	768 700 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	719 700 000	749 800 000	768 700 000