

NYÍRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 399 784	3 946 087	32 345 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 780 284		14 780 284
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 819 420	352 339	12 171 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 393 748	3 393 748
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 016 398	16 420 955	57 437 353
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	41 016 398	16 420 955	57 437 353
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 469 868	22 469 868
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		22 469 868	22 469 868
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 400 000	-653 715	746 285
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	700 000		700 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	700 000	-700 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 285	46 285
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200 000	75 407	275 407
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	74 465	134 465
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	140 000	931	140 931
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)		136 100	136 100
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		136 100	136 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)	71 016 102	42 394 702	113 410 804

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszu 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.)	9 129 346	6 663	9 136 009
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 129 346	6 663	9 136 009
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.	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.)	9 129 346	6 663	9 136 009
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 145 448	42 401 365	122 546 813

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	66 389 824	17 898 855	84 288 679
1.1.	Személyi juttatások	34 617 018	12 905 277	47 522 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 847 004	799 586	4 646 590
1.3.	Dologi kiadások	13 520 602	9 397 291	22 917 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 084 000	-3 180 300	2 903 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 321 200	-2 022 999	6 298 201
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 760	95 760
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	8 321 200	-2 278 759	6 042 441
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		160 000	160 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 755 624	23 366 522	37 122 146
2.1.	Beruházások	6 314 694	5 753 469	12 068 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 440 930	17 613 053	25 053 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	80 145 448	41 265 377	121 410 825
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszu 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.)		1 135 988	1 135 988
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 135 988	1 135 988
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)		1 135 988	1 135 988
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 145 448	42 401 365	122 546 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 129 346	1 129 325	-8 000 021
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 129 346	-1 129 325	8 000 021

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Összes módosítás	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	Megnevezés	B	C	D	E	F					
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		28 399 704	3 946 087	32 345 791	Személyi juttatások			34 617 018	12 905 277	47 522 295
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 016 398	16 420 955	57 437 353	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 847 004	799 586	4 646 590
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások			13 520 602	9 397 291	22 917 893
4.	Közhatalmi bevételek		1 400 000	-633 715	746 285	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 084 000	-3 180 300	2 903 700
5.	Működési bevételek		200 000	75 407	275 407	Egyéb működési célú kiadások			8 321 200	-2 022 999	6 298 201
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			136 100	136 100	Tartalékok					
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		71 016 102	19 924 834	90 940 936	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			66 389 824	17 898 855	84 288 679
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételét (15.+...+18.)		9 129 346	6 663	9 136 009	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 129 346	6 663	9 136 009	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételét (20.+...+21.)					Forgatási célú befűdű, kalföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változások					Változások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 135 988	1 135 988
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		9 129 346	6 663	9 136 009	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				1 135 988	1 135 988
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		80 145 448	19 931 497	100 076 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)			66 389 824	19 034 843	85 424 667
26.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:			4 626 278	2 025 979	6 652 257
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:			13 755 624	896 654	14 652 278

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 469 868	22 469 868	Beruházások	6 314 694	5 753 469
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 440 930	17 613 053
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)		22 469 868	22 469 868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	13 755 624	23 366 522
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betételtérítési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		22 469 868	22 469 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 755 624	23 366 522
27.	Költségvetési hiány:		896 654	14 652 278	Költségvetési föbblet:	-	-
28.	Bruttó hiány:		896 654	14 652 278	Bruttó föbblet:	-	-