

Nyúl Községi Önkormányzat

11/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) rendelet módosításáról

Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R). 2.§ (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

572 782 844 Ft	Költségvetési bevétellel
624 372 166 Ft	Költségvetési kiadással
59 608 592 Ft	Finanszírozási bevétellel
8 019 270 Ft	Finanszírozási kiadással
632 391 436 Ft	Bevétellel
632 391 436 Ft	Kiadással állapítja meg.

2.§.

A R. 1.1. számú melléklete helyére – e rendelet 1.1. melléklete lép.

3.§.

A R. 2.1. számú melléklete helyére – e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

4.§.

A R. 2.2. számú melléklete helyére – e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

5.§.

A R. 4. számú melléklete helyére – e rendelet 3. számú melléklete lép.

6.§.

A R. 7. számú melléklete helyére – e rendelet 4. számú melléklete lép.

7.§.

A R. 8. számú melléklete helyére – e rendelet 5. számú melléklete lép.

8.§.

A R. 9. számú melléklete helyére – e rendelet 6. számú melléklete lép.

10.§.

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Takács Lajos
jegyző



Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2019. augusztus 28-án kihirdetve.



Takács Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat

2019

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 625 310	240 728 126	247 837 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 392 833	68 720 144	70 458 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 354 999	91 354 999	94 567 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 523 478	65 586 533	67 563 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 354 000	5 741 250	5 922 250
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 325 200	9 325 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 802 000	12 953 091	13 989 940
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	12 802 000	12 953 091	13 989 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	85 569 917
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	85 569 917	85 569 917	85 569 917
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	173 246 000	173 246 000	173 246 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	172 246 000	172 246 000	172 246 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó	18 146 000	18 146 000	18 146 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 129 000	50 129 000	50 129 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 282 000	39 282 000	39 282 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	335 000	335 000	335 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	10 082 000	10 082 000	10 082 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 000	30 000	30 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)			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.)			2 010 480
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	552 372 227	562 626 134	572 782 844
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.)	30 000 000	59 608 592	59 608 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	59 608 592	59 608 592
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

2019

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	30 000 000	59 608 592	59 608 592
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	582 372 227	622 234 726	632 391 436

Nyúl Községi Önkormányzat
2019
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 297 957	486 935 851	494 702 242
1.1.	Személyi juttatások	214 135 000	224 125 773	230 996 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 946 957	43 820 156	45 096 016
1.3.	Dologi kiadások	185 471 000	194 581 454	195 605 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 000	3 437 000	2 033 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 308 000	20 971 468	20 971 468
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 663 468	1 663 468
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 000	720 000	720 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 513 000	18 513 000	18 513 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 769 000	124 865 302	127 255 621
2.1.	Beruházások	93 269 000	109 365 302	111 755 621
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 500 000	5 500 000	5 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 286 000	2 414 303	2 414 303
3.1.	Általános tartalék	2 286 000	2 414 303	2 414 303
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	574 352 957	614 215 456	624 372 166
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.)	8 019 270	8 019 270	8 019 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 019 270	8 019 270	8 019 270
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.)	8 019 270	8 019 270	8 019 270
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	582 372 227	622 234 726	632 391 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 980 730	-51 589 322	-51 589 322
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 980 730	51 589 322	51 589 322

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 623 310	240 728 126	247 837 507	Személyi juttatások	214 135 000	224 125 773	230 996 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 802 000	12 953 091	13 898 940	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 946 957	43 820 156	45 006 016
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	185 471 000	194 581 454	195 605 615
4.	Közhatalmi bevételek	173 246 000	173 246 000	173 246 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 000	3 437 000	2 033 000
5.	Működési bevételek	50 129 000	50 129 000	50 129 000	Egyéb működési célú kiadások	19 308 000	20 971 468	20 971 468
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 286 000	2 414 303	1 663 468
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	466 802 310	477 056 217	485 111 447	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	465 583 957	489 350 154	496 365 710
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 218 353	12 293 937	12 293 937	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 218 353	12 293 937	12 293 937	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 218 353	12 293 937	12 293 937	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	468 020 663	489 350 154	497 405 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	465 583 957	489 350 154	496 365 710
24.	Költségvetési hiány:	-	12 293 937		Költségvetési többlet:	1 218 353	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	2 436 706	-	1 039 674

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

Sor-szám		Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 569 917	85 569 917	85 569 917	Beruházások	93 269 000	109 365 302	111 755 621	
2.	1-401 EU-s támogatás				1-401 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-401 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-401 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			2 010 480					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	85 569 917	85 569 917	87 580 397	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	108 769 000	124 865 302	127 255 621	
13.	Hiany célú finanszírozás bevételei (14+...+18)	28 781 647	47 314 655	47 314 655	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beér. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beérkezési célú beföldi, költözködési értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany célú finanszírozás bevételei (20+...+24)				Belső elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	8 019 270	8 019 270	8 019 270	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegezések				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kivásárlása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	28 781 647	47 314 655	47 314 655	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+24.)	8 019 270	8 019 270	8 019 270	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	114 351 564	132 884 572	134 895 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 788 270	132 884 572	135 274 891	
27.	Költségvetési hiány:	23 199 083	39 295 385	39 675 224	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyi hiány:	2 436 706	-	379 839	Tárgyi többlet:	-	-	-	

3. melléklet a 11/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.12.31-ig	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019. 05.28.	Ei. Módosítás 2019. 08.27.	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6	7=(2-4-6)
Gyalogos előrelövő Kossuth út	964 000	2019		964 000	964 000	964 000	
Ipari elkerülő út II. ütem	85 569 917	2019		85 569 917	85 569 917	85 569 917	
Szent István téri közvilágítás korszerűsítése	3 003 000	2019		3 003 000	3 003 000	3 003 000	
Számitógép beszerzések hivatal	601 000	2019		601 000	601 000	601 000	
Könyvtári eszközbeszerzések	800 000	2019		800 000	800 000	800 000	
Gyermekecskések (30 db)	270 000	2019		270 000	270 000	270 000	
Védőnői rendelő klíma	500 000	2019		500 000	500 000	500 000	
Vis Major Szurdik saját rész	1 561 000	2019		1 561 000	1 561 000	1 561 000	
Polgármesteri hivatal belső felújítása	5 500 000	2019		5 500 000	5 500 000	5 500 000	
Kilátói padok, hulladékgyűjtő	1 054 997	2019			1 054 997	1 054 997	
Szennyvízelvezetés Levendula út	15 000 000	2019			15 000 000	15 000 000	
Konyhai klíma felújítása	168 830	2019			168 830	168 830	
Táncsis úti parkfelújítás						1 000 000	
Óvodai klimaberendezések beruházása						1 010 480	
Óvodai eszközbeszerzések						379 839	
ÖSSZESEN:	114 992 744			98 768 917	114 992 744	117 383 063	

Megnevezés	Nyúl Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 625 310	240 728 126	247 837 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 392 833	68 720 144	70 458 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 354 999	91 354 999	94 567 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 523 478	65 586 533	67 563 340
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 354 000	5 741 250	5 922 250
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 325 200	9 325 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 802 000	12 802 000	12 802 000
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	12 802 000	12 802 000	12 802 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	85 569 917
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	85 569 917	85 569 917	85 569 917
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	173 246 000	173 246 000	173 246 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	172 246 000	172 246 000	172 246 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó	18 146 000	18 146 000	18 146 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 065 000	2 065 000	2 065 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	1 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	335 000	335 000	335 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.)			
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.)			
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.)			1 000 000
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			1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	504 308 227	514 411 043	522 520 424
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			

Megnevezés	Nyúl Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27.
1	2	3	4	5
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 000 000	59 430 688	59 430 688
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	59 430 688	59 430 688
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			
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.)	30 000 000	59 430 688	59 430 688
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	534 308 227	573 841 731	581 951 112

4. melléklet a 11/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nyúl Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 628 358	178 114 590	178 295 590
1.1.	Személyi juttatások	35 235 745	35 235 745	35 388 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 518 613	6 518 613	6 546 870
1.3.	Dologi kiadások	103 204 000	112 026 764	113 430 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 000	3 437 000	2 033 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 233 000	20 896 468	20 896 468
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 663 468	1 663 468
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
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			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 513 000	18 513 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 769 000	123 935 603	124 935 603
2.1.	Beruházások	93 269 000	108 435 603	109 435 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 500 000	5 500 000	5 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 286 000	2 414 303	2 414 303
3.1.	Általános tartalék	2 286 000	2 414 303	2 414 303
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	278 683 358	304 464 496	305 645 496
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.)	8 019 270	8 019 270	8 019 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 019 270	8 019 270	8 019 270
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.	Költségvetési szervek finanszírozása	247 605 599	261 357 965	268 286 346
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	255 624 869	269 377 235	276 305 616
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	534 308 227	573 841 731	581 951 112

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10,0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	240 000	240 000	240 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		151 091	1 187 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		151 091	1 187 940
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	240 000	391 091	1 427 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 649 357	74 088 431	75 683 431
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 074	9 074
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 649 357	74 079 357	75 674 357
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 889 357	74 479 522	77 111 371

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 889 357	73 591 128	76 222 977
1.1.	Személyi juttatások	43 195 357	52 859 466	55 066 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 225 000	10 102 497	10 527 489
1.3.	Dologi kiadások	10 469 000	10 629 165	10 629 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		888 394	888 394
2.1.	Beruházások		888 394	888 394
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 889 357	74 479 522	77 111 371

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,0	12,0	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Aranykapu Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.05.28	Ei. Módosítás 2019.08.27.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	47 824 000	47 824 000	47 824 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 342 000	37 342 000	37 342 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000	400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 082 000	10 082 000	10 082 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 010 480
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 824 000	47 824 000	48 834 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 956 242	187 447 438	192 780 819
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		168 830	168 830
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 956 242	187 278 608	192 611 989
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 780 242	235 271 438	241 615 299

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 780 242	235 230 133	240 183 675
1.1.	Személyi juttatások	135 703 898	136 030 562	140 541 332
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 203 344	27 199 046	28 021 657
1.3.	Dologi kiadások	71 798 000	71 925 525	71 545 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000	75 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		41 305	1 431 624
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		41 305	1 431 624
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 780 242	235 271 438	241 615 299
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		40	40,0	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				