

Nyúl Községi Önkormányzat

15/2019.(XI.27.) 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:

513 235 580 Ft	Költségvetési bevétellel
564 824 902 Ft	Költségvetési kiadással
59 608 592 Ft	Finanszírozási bevétellel
8 019 270 Ft	Finanszírozási kiadással
572 844 172 Ft	Bevétellel
572 844 172 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. 3.§ (9.) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat 2019.december 1. napjától, 2020 február 29. napjáig a közszolgálati alkalmazottak illetményalapját 52.178 Ft-ban állapítja meg.”

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

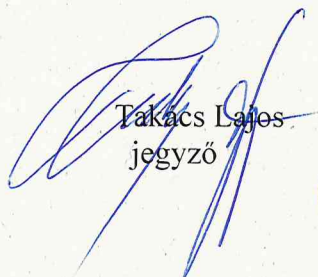
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2019. november 27.-én 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 2019.08.27	Ei. Módosítás 2019.11.26
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 625 310	247 837 507	252 028 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 392 833	70 458 784	70 549 228
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 354 999	94 567 933	98 576 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 523 478	67 563 340	67 655 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 354 000	5 922 250	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	13 989 940	15 703 372
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	13 989 940	15 703 372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	19 997 908
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	19 997 908
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	50 249 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 282 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39 282 000	39 402 000
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 megszüntéséhez 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	2 010 480
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		2 010 480	2 010 480
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	552 372 227	572 782 844	513 235 580
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

1.1. melléklet a 15/2019
(XI.27.) önkormányzati rendelethez

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	632 391 436	572 844 172

Nyúl Községi Önkormányzat
2019
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.08.27	Ei. Módosítás 2019.11.26
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	463 297 957	494 702 242	511 221 274
1.1.	Személyi juttatások	214 135 000	230 996 143	227 829 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 946 957	45 096 016	44 513 007
1.3.	Dologi kiadások	185 471 000	195 605 615	214 231 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 000	2 033 000	2 033 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 308 000	20 971 468	22 614 710
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	20 231 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 769 000	127 255 621	53 333 628
2.1.	Beruházások	93 269 000	111 755 621	36 698 628
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 500 000	5 500 000	6 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 135 000
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	10 135 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 286 000	2 414 303	270 000
3.1.	Általános tartalék	2 286 000	2 414 303	270 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	574 352 957	624 372 166	564 824 902
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson 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 (8.1. + ... + 8.4.)			
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	632 391 436	572 844 172

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 2019.08.27.	Ei. Módosítás 2019.11.26.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.08.27	Ei. Módosítás 2019.11.26.
1	2	3.	5	5	6.	7	9	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	230 625 310	247 837 507	252 028 820	Személyi juttatások	214 135 000	230 996 143	227 829 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 802 000	13 898 940	15 703 372	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 946 957	45 096 016	44 513 007
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	185 471 000	195 605 615	214 231 281
4.	Közhatalmi bevételek	173 246 000	173 246 000	173 246 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 000	2 033 000	2 033 000
5.	Működési bevételek	50 129 000	50 129 000	50 249 000	Egyéb működési célú kiadások	19 308 000	20 971 468	22 614 710
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 286 000	2 414 303	270 000
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	466 802 310	485 111 447	491 227 192	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	465 583 957	497 116 545	511 491 274
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	1 218 353	12 293 937	20 264 082	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 218 353	12 293 937	20 264 082	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beletérítésvisszatérítési származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beletérítésvétele			
21.	Értékpapírok bevétel							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 218 353	12 293 937	20 264 082	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	468 020 663	497 405 384	511 491 274	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	465 583 957	497 116 545	511 491 274
24.	Költségvetési hiány:	-	12 005 098		Költségvetési többlet:	1 218 353	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 436 706	288 839	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.08.27	Ei. Módosítás 2019.11.26.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.08.27	Ei. Módosítás 2019.11.26.
1	2	3	5	5	6	7	9	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 569 917	85 569 917	19 997 908	Beruházások	93 269 000	111 755 621	36 698 628
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 500 000	5 500 000	6 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás átvételén				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 135 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 010 480	2 010 480				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+...+11.)	85 569 917	87 580 397	22 008 388	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	108 769 000	127 255 621	53 333 628
13.	Hány-ból finanszírozási bevételek (14 - ... - 18)	28 781 647	47 314 655	39 344 510	Eredmény kiadásai, visszatérítések			
14.	Költségvetési működési igénybevétele	28 781 647	47 314 655	39 344 510	Hirdetési kiadások			
15.	Vállalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevételek visszatérítései származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Eredmény értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány-ból finanszírozási bevételek (20 - ... - 24)				Bevétel elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegezések	8 019 270	8 019 270	8 019 270
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Eredmény kiadásai							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)	28 781 647	47 314 655	39 344 510	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)	8 019 270	8 019 270	8 019 270
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	114 351 564	134 895 052	61 352 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 788 270	135 274 891	61 352 898
27.	Költségvetési hiány:	23 199 083	39 675 224	31 325 240	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 436 706	379 839	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 15/2019.(XI.27.) 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. 08.27.	Ei. Módosítás 2019. 11.26.	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6	7=(2-4-6)
Gyalogos előrejelző Kossuth út	964 000	2019		964 000	964 000		
Ipari elkerülő út II. ütem	85 569 917	2019		85 569 917	85 569 917		
Szent István téri közvilágítás korszerűsítése	3 003 000	2019		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	
Gyermekszékek (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	8 914 682	
Konyhai klíma felújítása	168 830	2019			168 830	168 830	
Táncsis úti parkfelújítás					1 000 000	1 000 000	
Óvodai klímaberendezések beruházása					1 010 480	1 010 480	
Óvodai eszközbeszerzések					379 839	619 463	
Héna úti útfelújítás (támogatás rész)						19 997 908	
ÖSSZESEN:	114 992 744			98 768 917	117 383 063	41 998 360	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.08.27.	Ei. Módosítás 2019.11.26.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	230 625 310	247 837 507	252 028 820
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 392 833	70 458 784	70 549 228
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 354 999	94 567 933	98 576 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 523 478	67 563 340	67 655 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 354 000	5 922 250	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	13 165 244
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	13 165 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	19 997 908
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	19 997 908
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			0
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.)		1 000 000	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	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	504 308 227	522 520 424	461 502 972
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	59 430 688	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			

4. melléklet a 15/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.08.27.	Ei. Módosítás 2019.11.26.
1	2	3	4	5
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	581 951 112	520 933 660

4. melléklet a 15/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.08.27.	Ei. Módosítás 2019.11.26.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 628 358	178 295 590	194 817 745
1.1.	Személyi juttatások	35 235 745	35 388 488	35 544 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 518 613	6 546 870	6 572 713
1.3.	Dologi kiadások	103 204 000	113 430 764	128 127 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 000	2 033 000	2 033 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 233 000	20 896 468	22 539 710
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	20 156 242
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 769 000	124 935 603	50 437 436
2.1.	Beruházások	93 269 000	109 435 603	33 802 436
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 500 000	5 500 000	6 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 135 000
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	10 135 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 286 000	2 414 303	270 000
3.1.	Általános tartalék	2 286 000	2 414 303	270 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	278 683 358	305 645 496	245 525 181
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	268 286 346	267 389 209
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	255 624 869	276 305 616	275 408 479
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	534 308 227	581 951 112	520 933 660
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		10	10,0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		4	4	4

119075115

43854754

5. melléklet a 15/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2019.08.27	Ei. Módosítás 2019.11.26.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	240 000	240 000	360 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	360 000
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.)		1 187 940	2 538 128
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 187 940	2 538 128
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	1 427 940	2 898 128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 649 357	75 683 431	74 088 431
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 074	9 074
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 649 357	75 674 357	74 079 357
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 889 357	77 111 371	76 986 559

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 889 357	76 222 977	76 098 165
1.1.	Személyi juttatások	43 195 357	55 066 323	54 705 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 225 000	10 527 489	10 468 306
1.3.	Dologi kiadások	10 469 000	10 629 165	10 924 027
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	77 111 371	76 986 559

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 2019.08.27.	Ei. Módosítás 2019.11.26.
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	1 010 480
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 824 000	48 834 480	48 834 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 956 242	192 780 819	193 478 682
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		168 830	168 830
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 956 242	192 611 989	193 309 852
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 780 242	241 615 299	242 313 162

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 780 242	240 183 675	240 305 364
1.1.	Személyi juttatások	135 703 898	140 541 332	137 578 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 203 344	28 021 657	27 471 988
1.3.	Dologi kiadások	71 798 000	71 545 686	75 179 821
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.)		1 431 621	2 007 798
2.1.	Beruházások		1 431 621	2 007 798
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.)	233 780 242	241 615 296	242 313 162

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	40,0	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			