

Nyúl Községi Önkormányzat

12/2020.(IX.29.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) 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 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A32/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R). 2.§ (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

747 664 959 Ft	Költségvetési bevétellel
814 654 850 Ft	Költségvetési kiadással
76 675 324 Ft	Finanszírozási bevétellel
9 685 433 Ft	Finanszírozási kiadással
824 340 283 Ft	Bevétellel
824 340 283 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.

9.§.

Ez a Rendelet kihirdetési napon lép hatályba.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2020. szeptember 29.-én 20 óra 15 perckor kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző



**Nyúl Községi Önkormányzat 1.1. melléklet a 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
2020. évi
Költségvetésének összevont mérlege**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 136 016	245 964 433	252 589 366
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 473 000	71 238 436	78 527 713
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 107 000	107 107 000	107 741 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 997 823	62 060 804	58 750 270
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 193	5 558 193	7 468 683
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			101 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 779 000	17 779 000	18 934 000
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	17 779 000	17 779 000	18 934 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	205 570 000	209 530 684	210 063 576
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	205 570 000	209 530 684	210 063 576
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	188 540 417	167 055 017	167 055 017
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	187 440 417	165 955 017	165 955 017
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	142 940 417	142 455 017	142 455 017
4.2.	Gépjárműadó	21 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 772 000	54 772 000	54 772 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 624 000	25 624 000	25 624 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 718 000	15 718 000	15 718 000
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.)	44 251 000	44 251 000	44 251 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 251 000	44 251 000	44 251 000
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.)			0
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)	753 048 433	739 352 134	747 664 959
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.)	36 004 000	76 675 324	76 675 324
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 004 000	76 675 324	76 675 324
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 1.1. melléklet a 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
2020. 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.)	36 004 000	76 675 324	76 675 324
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	789 052 433	816 027 458	824 340 283

Nyúl Községi Önkormányzat 1.1. melléklet a 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
2020. évi
Költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.09	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	473 629 500	489 741 820	493 015 774
1.1.	Személyi juttatások	231 927 000	233 528 741	234 709 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 469 000	42 741 296	42 924 272
1.3.	Dologi kiadások	181 889 000	187 001 532	188 912 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 844 500	24 970 251	24 970 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 125 751	11 508 643
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			2 382 892
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			320 354 677
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			54
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 124 500	15 124 500	15 124 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	295 297 000	307 747 884	312 786 755
2.1.	Beruházások	251 680 000	260 170 200	265 209 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 217 000	33 177 684	33 177 684
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 400 000	14 400 000	14 400 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 440 500	8 852 321	8 852 321
3.1.	Általános tartalék	10 440 500	8 852 321	8 852 321
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	779 367 000	806 342 025	814 654 850
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.)	9 685 433	9 685 433	9 685 433
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 685 433	9 685 433	9 685 433
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.)	9 685 433	9 685 433	9 685 433
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	789 052 433	816 027 458	824 340 283

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 318 567	-66 989 891	-66 989 891
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 318 567	66 989 891	66 989 891

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1.	2	3.	5	5	6	7	9	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	242 136 016	245 964 433	252 389 366	Személyi juttatások	231 927 000	233 528 741	234 709 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 779 000	17 779 000	18 934 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 469 000	42 741 296	42 924 272
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	181 889 000	187 001 532	188 912 022
4.	Közhatalmi bevételek	188 540 417	167 055 017	167 055 017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	54 772 000	54 772 000	54 772 000	Egyéb működési célú kiadások	15 844 500	24 970 251	24 970 251
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 440 500	8 852 321	8 852 321
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	503 227 433	485 570 450	493 350 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	484 070 000	498 594 141	501 868 095
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		12 773 691	76 675 324	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 773 691	76 675 324	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		12 773 691	76 675 324	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	503 227 433	498 344 141	570 025 707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	484 070 000	498 594 141	501 868 095
24.	Költségvetési hiány:	-	13 023 691		Költségvetési többlet:	19 157 433	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	250 000		Tárgyévi többlet:	19 157 433	-	68 157 612

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

2.2. melléklet a 12/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020 évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3	5	5	6	7	9	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 570 000	209 530 684	210 063 576	Beruházások	251 680 000	260 170 200	265 209 071
2.	1-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek							
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások	29 217 000	33 177 684	33 177 684
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	44 251 000	44 251 000	44 251 000	Egyéb felhalmozási kiadások	14 400 000	14 400 000	14 400 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	249 821 000	253 781 684	254 314 576	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	295 297 000	307 747 884	311 786 755
13.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14+...+18)	36 004 000	63 901 633	76 675 324	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési működési igénybevétele	36 004 000	63 901 633	76 675 324	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beérő elhelyezése			
19.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Beérő elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegezések	9 685 433	9 685 433	9 685 433
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)	36 004 000	63 901 633	76 675 324	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)	9 685 433	9 685 433	9 685 433
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	285 825 000	317 683 317	330 989 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	304 982 433	317 433 317	322 472 188
27.	Költségvetési hiány:	45 476 000	53 966 200	58 472 179	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	19 157 433	-	-	Tárgyévi többlet:	-	250 000	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	753 048 433	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	753048433	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	36 004 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	36004000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	789 052 433	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	789052433	0

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	779 367 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	779367000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	9 685 433	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	9685433	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	789 052 433	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	789052433	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6	7=(2-4-6)
Héma úti útfelújítás	27 656 000	2020		27 656 000	27 656 000	27 656 000	
Hársfa úti beruházás	4 760 000	2020		4 760 000	4 760 000	4 760 000	
Hársfa úti beruházás többlet (fejlesztési rész)	4 228 200	2020			4 228 200	4 228 200	
Vis Major Szurdik saját rész	1 561 000	2020		1 561 000	1 561 000	1 561 000	
Vis Major Szurdik támogatás	3 960 684	2020			3 960 684	3 960 684	
Bölesöde bővítés	120 000 000	2020		120 000 000	120 000 000	120 000 000	
Elkertülő út 2. ütem	85 570 000	2020		85 570 000	85 570 000	85 570 000	
Telekvásárlás	1 500 000	2020		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Óvodai eszközbeszerzések	850 000	2020		850 000	850 000	850 000	
Kazinczy úti közművesítések	38 000 000	2020		38 000 000	38 000 000	38 000 000	
Polgármesteri hivatal szerveresere	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Tervezési díjak(Szent István tér és parkoló)	2 674 000	2020			2 674 000	2 674 000	
Héma tető utéptítési terv	1 588 000	2020			1 588 000	1 588 000	
Óvodai klíma beszerelése						532 892	
Vis Major Cinege (saját rész)						4 505 979	
ÖSSZESEN:	293 347 884			280 897 000	293 347 884	298 386 755	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 136 016	245 964 433	252 589 366
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 473 000	71 238 436	78 527 713
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 107 000	107 107 000	107 741 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 997 823	62 060 804	58 750 270
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 193	5 558 193	7 468 683
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			101 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 779 000	17 779 000	18 934 000
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	17 779 000	17 779 000	18 934 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	205 570 000	209 530 684	209 530 684
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	205 570 000	209 530 684	209 530 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	188 540 417	167 055 017	167 055 017
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	187 440 417	165 955 017	165 955 017
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	142 940 417	142 455 017	142 455 017
4.2.	Gépjárműadó	21 000 000	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 579 000	7 579 000	7 579 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 749 000	5 749 000	5 749 000
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.)	44 251 000	44 251 000	44 251 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 251 000	44 251 000	44 251 000
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.)			0
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)	705 855 433	692 159 134	699 939 067
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			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 004 000	74 406 778	74 406 778
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 004 000	74 406 778	74 406 778
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.)	36 004 000	74 406 778	74 406 778
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	741 859 433	766 565 912	774 345 845

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 322 500	171 978 499	175 043 989
1.1.	Személyi juttatások	38 192 000	38 192 000	39 192 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 797 000	6 797 000	6 952 000
1.3.	Dologi kiadások	95 989 000	100 519 248	102 429 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 844 500	24 970 251	24 970 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 125 751	9 125 751
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	15 124 500	15 124 500	15 124 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 447 000	305 897 884	310 403 863
2.1.	Beruházások	249 830 000	258 320 200	262 826 179
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 217 000	33 177 684	33 177 684
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 400 000	14 400 000	14 400 000
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	14 400 000		14 400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 440 500	8 852 321	8 852 321
3.1.	Általános tartalék	10 440 500	8 852 321	8 852 321
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	462 210 000	486 728 704	494 300 173
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.)	9 685 433	9 685 433	9 685 433
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 685 433	9 685 433	9 685 433
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.	Költségvetési szervek finanszírozása	269 964 000	270 151 775	270 360 239
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	279 649 433	279 837 208	280 045 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	741 859 433	766 565 912	774 345 845
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	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300 000	300 000	300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	300 000
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.)			
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			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300 000	300 000	300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 787 000	73 369 284	73 369 284
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		582 284	582 284
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 787 000	72 787 000	72 787 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 087 000	73 669 284	73 669 284

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 087 000	72 669 284	72 669 284
1.1.	Személyi juttatások	51 345 000	51 345 000	51 345 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 337 000	9 337 000	9 337 000
1.3.	Dologi kiadások	11 405 000	11 987 284	11 987 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	73 087 000	73 669 284	73 669 284

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	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.06.30	Ei. Módosítás 2020.09.29
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	46 893 000	46 893 000	46 893 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 924 000	23 924 000	23 924 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 969 000	9 969 000	9 969 000
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			532 892
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 893 000	46 893 000	47 425 892
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 177 000	199 051 037	199 259 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 686 262	1 686 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 177 000	197 364 775	197 573 239
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	244 070 000	245 944 037	246 685 393

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 220 000	245 094 037	245 302 501
1.1.	Személyi juttatások	142 390 000	143 991 741	144 172 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 335 000	26 607 296	26 635 272
1.3.	Dologi kiadások	74 495 000	74 495 000	74 495 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	850 000	1 382 892
2.1.	Beruházások	850 000	850 000	1 382 892
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.)	244 070 000	245 944 037	246 685 393

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42	42,0	42,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			