

Nyúl Község Polgármesterének

2/2021.(I.29.) rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) rendelet módosításáról

Nyúl Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében, figyelemmel az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletre, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1.§

A 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R). 2.§ (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

737 880 886 Ft	Költségvetési bevétellel
803 246 642 Ft	Költségvetési kiadással
75 051 189 Ft	Finanszírozási bevétellel
9 685 433 Ft	Finanszírozási kiadással
812 932 075 Ft	Bevétellel
812 932 075 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.§

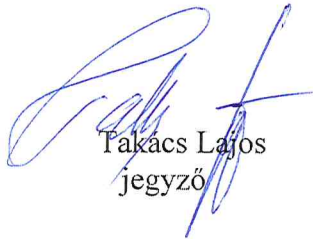
A R. 8. számú melléklete helyére – e rendelet 5. számú melléklete lép.

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 2021. január 29-én kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Nyúl Községi Önkormányzat 1.1. melléklet a 2/2021.(I.29.) önkormányzati rendelethez
2020. évi
Költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 136 016	252 589 366	251 899 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 473 000	78 527 713	78 737 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 107 000	107 741 100	107 373 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 997 823	58 750 270	58 003 113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 193	7 468 683	7 468 683
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		101 600	317 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 779 000	18 934 000	19 132 356
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	18 934 000	19 132 356
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	205 570 000	210 063 576	200 771 254
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	210 063 576	200 771 254
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	753 048 433	747 664 959	737 880 886
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	75 051 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 004 000	76 675 324	75 051 189
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 I.1. melléklet a 2/2021.(I.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	75 051 189
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	789 052 433	824 340 283	812 932 075

Nyúl Községi Önkormányzat
2020. évi
Költségvetésének összevont mérlege

1.1. melléklet a 2/2021.(I.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	473 629 500	493 015 774	500 523 473
1.1.	Személyi juttatások	231 927 000	234 709 229	240 137 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 469 000	42 924 272	41 249 681
1.3.	Dologi kiadások	181 889 000	188 912 022	192 228 998
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	25 407 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		11 508 643	11 107 942
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		2 382 892	1 532 892
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	720 000	720 000	708 000
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	313 355 133
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		54	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	312 786 755	302 723 169
2.1.	Beruházások	251 680 000	265 209 071	252 475 406
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 217 000	33 177 684	35 847 763
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	
3.1.	Általános tartalék	10 440 500	8 852 321	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	779 367 000	814 654 850	803 246 642
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	824 340 283	812 932 075

KÖLTSÉGVETÉSI, 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	-65 365 756
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 318 567	66 989 891	65 365 756

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
1.	2	3.	5	5	6	7	9	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	242 136 016	252 589 366	251 899 259	Személyi juttatások	231 927 000	234 709 229	240 137 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 779 000	18 934 000	19 132 336	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 469 000	42 924 272	41 249 681
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	181 889 000	188 912 022	192 228 998
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	25 407 550
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 440 500	8 852 321	0
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	503 227 433	493 350 383	492 858 632	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	484 070 000	501 868 095	500 523 473
14.	Hány: belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		76 675 324	75 051 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		76 675 324	75 051 189	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		76 675 324	75 051 189	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	503 227 433	570 025 707	567 909 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	484 070 000	501 868 095	500 523 473
24.	Költségvetési hiány:	-	8 517 712		Költségvetési többlet:	19 157 433	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	19 157 433	68 157 612	67 386 348

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2020 évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
1	2	3	5	5	6	7	9	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205 570 000	210 063 576	200 771 254	Beruházások	251 680 000	265 209 071	232 475 406
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 217 000	33 177 684	35 817 763
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	14 400 000	14 400 000	14 400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	44 251 000	44 251 000	44 251 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	249 821 000	254 314 576	245 022 254	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	295 297 000	312 786 755	302 723 169
13.	Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)	36 004 000	76 675 324	75 051 189	Erőforrás vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési működési igénybevétele	36 004 000	76 675 324	75 051 189	Hitelek törlesztése			
15.	Változatási munkák igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőforrás értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldni, kifizetni erőforrások vásárlása			
19.	Hány költség finanszírozás kiadása? (20+...+24)				Betét 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.	Erőforrások kihasználása							
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	36 004 000	76 675 324	75 051 189	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	9 685 433	9 685 433	9 685 433
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25)	285 825 000	330 989 900	320 073 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)	304 982 433	322 472 188	312 408 602
27.	Költségvetési hiány:	45 476 000	58 472 179	57 700 915	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	19 157 433	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	8 517 712

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.12.31-ig	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6	7=(2-4-6)
Héna 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	
Bócsöde bővítés	120 000 000	2020		120 000 000	120 000 000	120 000 000	
Elkerülő út 2. ütem	85 570 000	2020		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 szervercsere	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	
Héna tető utéptítési terv	1 588 000	2020			1 588 000	1 588 000	
Óvodai klíma beszerelése	532 892	2020			532 892	532 892	
Vis Major Cínege (saját rész)	4 505 979	2020			4 505 979	4 505 979	
Könyhai fejlesztések pályázati támogatása	71 277 678	2020				71 277 678	
Elhagyott ingatlan vásárlásának pályázati támogatása	5 000 000	2020				5 000 000	
ÖSSZESEN:	374 664 433			280 897 000	298 386 755	289 094 433	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 136 016	252 589 366	251 899 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 473 000	78 527 713	78 737 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 107 000	107 741 100	107 373 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 997 823	58 750 270	58 003 113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 193	7 468 683	7 468 683
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		101 600	317 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 779 000	18 934 000	19 132 356
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	18 934 000	19 132 356
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	205 570 000	209 530 684	200 238 362
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	200 238 362
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 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	705 855 433	699 939 067	690 154 994
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	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
1	2	3	4	5
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 004 000	74 406 778	72 782 187
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 004 000	74 406 778	72 782 187
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 004 000	74 406 778	72 782 187
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	741 859 433	774 345 845	762 937 181

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158 322 500	175 043 989	188 701 232
1.1.	Személyi juttatások	38 192 000	39 192 000	38 192 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 797 000	6 952 000	6 327 409
1.3.	Dologi kiadások	95 989 000	102 429 738	117 274 273
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	25 407 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 125 751	9 575 050
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	720 000	720 000	708 000
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	310 403 863	301 190 277
2.1.	Beruházások	249 830 000	262 826 179	250 942 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 217 000	33 177 684	35 847 763
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	14 400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 440 500	8 852 321	0
3.1.	Általános tartalék	10 440 500	8 852 321	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	462 210 000	494 300 173	489 891 509
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 (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	269 964 000	270 151 775	263 360 239
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	279 649 433	279 837 208	273 045 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	741 859 433	774 137 381	762 937 181
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 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
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	71 371 740
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		582 284	584 740
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 787 000	72 787 000	70 787 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 087 000	73 669 284	71 671 740

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 087 000	72 669 284	71 521 740
1.1.	Személyi juttatások	51 345 000	51 345 000	51 145 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 337 000	9 337 000	9 037 000
1.3.	Dologi kiadások	11 405 000	11 987 284	11 339 740
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	150 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	150 000
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	71 671 740
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 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
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	532 892
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 893 000	47 425 892	47 425 892
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 177 000	199 259 501	194 257 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 686 262	1 684 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 177 000	197 573 239	192 573 239
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	244 070 000	246 685 393	241 683 393

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 220 000	245 302 501	240 300 501
1.1.	Személyi juttatások	142 390 000	144 172 229	150 800 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 335 000	26 635 272	25 885 272
1.3.	Dologi kiadások	74 495 000	74 495 000	63 614 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	1 382 892	1 382 892
2.1.	Beruházások	850 000	1 382 892	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	246 685 393	241 683 393
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		42	42,0	42,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				