

Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Nyúl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Nyúl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (a továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

1. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetését 1.050.500.215 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.050.500.215 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.050.500.215 forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.

3. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 511.161.488 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 275.119.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 76.350.826 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 9.170.055 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 178.698.846 forint.
- i) **Költségvetési bevételek összesen: 1.050.500.215 forint.**

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 464.775.472 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 60.701.211 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 291.970.444 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal): 209.157.648 forint,
- f) K6. Beruházások: 2.259.000 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9 Finanszírozási kiadások: 17.636.440 forint,
- j) **Költségvetési kiadások összesen: 1.050.500.215 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege : 159.234.199 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 69.234.199 forint,
- b) a céltartalék 90.000.000 forint.

(3) Az (2) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A céljelleggel nyújtott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 61,9 fő,
 - aa) Nyúl Község Önkormányzata: 4,2 fő,
 - ab) Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde: 46,2 fő
 - ac) Nyúli Polgármesteri Hivatal: 11,5 fő

- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 61 fő.
- ba) Nyúl Község Önkormányzata: 5 fő,
- bb) Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde: 44 fő
- bc) Nyúli Polgármesteri Hivatal: 12 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti – létszám-előirányzata: 2 fő.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 4. § (1) bekezdése szerinti költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és 3. melléklet részletezi.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 10. melléklet és 15. melléklet és 16. melléklet részletezi.

2. A költségvetés részletezése

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzatot 2025. évben megillető normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 5. melléklet részletezi.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(2) Az önkormányzat a kiadások között 69.234.199 Ft általános működési és 90.000.000 Ft céltartalékot állapít meg. Az általános célú működési és felhalmozási tartalék terhére a polgármester jogosult felhasználást engedélyezni 1.500.000 Ft-os összeghatárig. A polgármester a döntéseiről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

9. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 10. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Amennyiben év közben az országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

5. A gazdálkodás szabályai

10. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.


Raff Tamás
polgármester




Németh Dóra
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került:

2025. február 28.


Németh Dóra
jegyző



BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 161 488
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	154 223 189
B112	Köznevelési feladatok támogatása	239 674 848
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 233 900
B1132	Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	50 216 835
B114	Kulturális feladatok támogatása	10 471 916
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	340 800
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	275 119 000
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók	37 317 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B35107	Helyi iparűzési adó	235 615 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000
B4	Működési bevételek	76 350 826
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 123 671
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	33 437 624
B406	Kiszámlázott ÁFA	15 549 531
B407	ÁFA visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	212 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	28 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	871 801 369
B8	Finanszírozási bevételek	178 698 846
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B813	Maradvány igénybevétele	88 698 846
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 500 215

KIADÁSOK		
Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
1	2	3
K1	Személyi juttatások	464 775 472
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	399 278 174
K1102	Normatív jutalmak	2 000 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	3 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 996 800
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	7 069 166
K1108	Ruházati költségterítés	50 000
K1109	Közlekedési költségterítés	2 790 000
K1110	Egyéb költségterítés folyószámla kezelési hozzájárulás	742 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 104 988
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 853 144
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 391 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 701 211
K3	Dologi kiadások	291 970 444
K31	Készletbeszerzés	80 628 007
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 143 780
K33	Szolgáltatási kiadások	112 232 617
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	200 000
K351	Működési célú ÁFA	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 766 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	209 157 648
K502	Elvonások és befizetések	21 520 297
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 784 716
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 618 436
K513	Tartalékok	159 234 199
K6	Beruházások	2 259 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000
K67	Beruházási célú ÁFA	459 000
K7	Felújítások	0
K71	Ingatlanok felújítása	0
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
K74	Felújítási célú ÁFA	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K87	Lakástámogatás	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 032 863 775
K9	Finanszírozási kiadások	17 636 440
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 500 215

Nyúl 2025.évi rendelete
2. melléklet 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688	Személyi juttatások	464 775 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 800	Munkaadókat terhelő járulék	60 701 211
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	291 970 444
4.	Közhatalmi bevételek	275 119 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
5.	Működési bevételek	76 350 826	Egyéb működési célú kiadások	49 923 449
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	Működési tartalék	159 234 199
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Központi irányítószervi támogatás	
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	871 801 369	Költségvetési kiadások összesen:	1 030 604 775
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	88 698 846	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
15.	Kölcsönök bevételei		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
16.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
17.				
18.				
19.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	178 698 846	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	17 636 440
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 050 500 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 048 241 215
			Működési egyenleg	2 259 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)2025

3 melléklet a 6/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	7	8
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	2 259 000
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak hasznosítása		Felújítások	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulás	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadás)	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	2 259 000
11.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
18.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
19.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 259 000
			Felhalmozási egyenleg	-2 259 000

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2025.

4. melléklet a 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez Ftban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Helyi adók (kommunális, iparűzési, idegenforgalmi adó)	263 420 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok (talajterhelési díj, pótlékok, bírság)	1 814 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Összesen:		265 234 000

A 2025. évi normatív hozzájárulások jogcímenként

5. melléklet a 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez ft-ban

Jogcím		Eredeti előirányzatok
1.		2.
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 097 855
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 684 400
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	18 186 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közüutak fenntartásának támogatása	10 690 820
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	188 700
	polgármester illetmény kiegészítés	13 125 814
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 249 600
V.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
I.6.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	154 223 189
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	197 873 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	41 801 048
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 674 848
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 666 500
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 567 400
III.4.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	50 216 835
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	106 450 735
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 471 916
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 471 916
V.	Kiegészítő támogatás (település önkorm. Működési tám.+falugondnoki)	0
Összesen (I.+II.+III.+IV.):		510 820 688

Beruházások előirányzata beruházásonként 2025.

6. melléklet a 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2
Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (új szerver beszerzés)	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
Beruházás ÁFA	459 000
ÖSSZESEN	2 259 000

Felújítások előirányzata felújításonként 2025.

7. melléklet a 6/2025 (II.28.) önkormányzati rendelethez ft-ban

Felújítás megnevezése		Eredeti előirányzat
1		2
ÖSSZESEN:		

Céljelleggel nyújtott támogatások 2025.

8. melléklet a 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat
1.			15 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
Összesen:			15 000 000

Önkormányzati szinten bevételek és kiadások 2025.

9. melléklet a 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ft-ban

Feladat			Eredeti előirányzat
Száma		Megnevezése	
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	511 161 488
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	340 800
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0
B3		Közhatalmi bevételek	275 119 000
	B31	Jövedelemadók	0
	B34	Vagyoni típusú adók	37 317 000
	B35	Helyi iparűzési adó	235 988 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000
B402		Szolgáltatások ellenértéke	0
B411		Egyéb működési bevételek	0
B4		Működési bevételek	3 187 044
B5		Felhalmozási bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			798 637 587
B8		Finanszírozási bevételek	178 099 316
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	88 099 316
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
		Rövid lejáratú hitel felvét	
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
		Állami támogatás	0
		Önkormányzati kiegészítés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			976 736 903

Önkormányzati szinten bevételek és kiadások 2025.

9. melléklet a 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ft-ban

Feladat			Eredeti előirányzat
Száma		Megnevezése	
1	2	3	4

Kiadások			
K1		Személyi juttatások	47 205 110
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630
K3		Dologi kiadások	160 640 444
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	49 840 449
		Tartalék	159 234 199
K6		Beruházások	0
K7		Felújítások	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			427 278 832
K9		Finanszírozási kiadások	549 458 071
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	531 821 631
		Állami támogatás	430 556 938
		Polgármesteri Hivatal	87 097 855
		Óvoda	343 459 083
		Önkormányzati kiegészítés	101 264 693
		Polgármesteri Hivatal	36 722 469
		Óvoda	64 542 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			976 736 903

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Üres álláshely (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Feladat			Eredeti előirányzat
Száma		Megnevezése	
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	511 161 488
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	340 800
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0
B3		Közhatalmi bevételek	275 119 000
	B31	Jövedelemadók	0
	B34	Vagyoni típusú adók	37 317 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000
B4		Működési bevételek	3 187 044
B5		Felhalmozási bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			798 637 587
B8		Finanszírozási bevételek	178 099 316
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	88 099 316
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
		Állami támogatás	0
		Önkormányzati kiegészítés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			976 736 903

Feladat			Eredeti előirányzat
Száma		Megnevezése	
1	2	3	4

Kiadások			
K1		Személyi juttatások	47 205 110
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630
K3		Dologi kiadások	160 640 444
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	49 840 449
		Tartalékok	159 234 199
K6		Beruházások	0
K7		Felújítások	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			427 278 832
K9		Finanszírozási kiadások	549 458 071
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	531 821 631
		Állami támogatás	430 556 938
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	87 097 855
		<i>Óvoda</i>	343 459 083
		Önkormányzati kiegészítés	101 264 693
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	36 722 469
		<i>Óvoda</i>	64 542 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			976 736 903

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Üres álláshely (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról 2025.

11 melléklet a 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez ft-ban

Éves eredeti előirányzata:

ezer ft.

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

0 ft.

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások					0
2.	Központi költségvetéssel szembeni tart.					0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szemb. tart.					0
4.	TB alapokkal szembeni tartozások					0
5.	Tartozásállomány önkorm. és int. felé					0
6.	Egyéb tartozásállomány					0
Összesen:		0	0	0	0	-----

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	511 161 488	550 000 000	580 000 000						
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről									
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről									
4.	Közhatalmi bevételek:	275 119 000	280 240 000	293 320 000						
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	27 432 000	28 000 000	29 000 000						
4.2.	Idegenforgalmi adó	373 000	380 000	390 000						
4.3.	Iparűzési adó	235 615 000	240 000 000	250 000 000						
4.4.	Talajterhelési díj	199 000	210 000	230 000						
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0						
4.6.	Építményadó	9 885 000	10 000 000	12 000 000						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 615 000	1 650 000	1 700 000				0	0	0
5.	Működési célú bevételek	3 187 044	3 200 000	3 500 000	200 000	220 000	240 000	72 963 782	80 000 000	85 000 000
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Pénzmaradvány igénybevétele	88 099 316	90 000 000	100 000 000	65 890	75 000	85 000	533 640	600 000	650 000
	ÁHT belüli megelőlegezés	90 000 000								
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									
	Központi, irányító szervi támogatás				123 820 324	126 000 000	130 000 000	408 001 307	430 440 000	476 820 000
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1+....+8)	976 736 903	923 440 000	976 820 000	124 086 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000
10.	Finanszírozási bevételek összesen									
11.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	976 736 903	923 440 000	976 820 000	124 086 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000
sorszám	Kiadási jogcímek									
1.	Működési költségvetés kiadásai	427 278 832	367 000 000	370 000 000	121 827 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				2 259 000					
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
3.	Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	427 278 832	367 000 000	370 000 000	124 086 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000
4.	Finanszírozási kiadások	549 458 071	556 440 000	606 820 000						
5.	Kiadások összesen: (3+4)	976 736 903	923 440 000	976 820 000	124 086 214	126 295 000	130 325 000	481 498 729	511 040 000	562 470 000

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		Általános (szabadon felhasználható) tartalék	Céltartalék	Összesen
1.	Pénzmaradvány tartalékba helyezése	69 234 199	90 000 000	159 234 199
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
Összesen:		69 234 199	90 000 000	159 234 199

Év	Időszak	Tőketörlesztés	Hiteldíj fizetés	Összesen
2025	I. negyedév			0
	II. negyedév			0
	III. negyedév			0
	IV. negyedév			0
	Összesen			0
2026	I. negyedév			
	II. negyedév			0
	III. negyedév			0
	IV. negyedév			0
	Összesen			0
2027	I. negyedév			0
	II. negyedév			0
	III. negyedév			0
	IV. negyedév			0
	Összesen			0
Összesen:		0	0	0

Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai 2025.

15. melléklet az 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban

Feladat			Eredeti előirányzat
Száma		Megnevezése	
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	0
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0
B3		Közhatalmi bevételek	0
B4		Működési bevételek	72 963 782
B5		Felhalmozási bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			72 963 782
B8		Finanszírozási bevételek	408 534 947
	B813	Maradvány igénybevétele	533 640
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	B816	Központi, irányító szervei támogatás	408 001 307
		Állami támogatás	343 459 083
		Önkormányzati kiegészítés	64 542 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			481 498 729

Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai 2025.

15. melléklet az 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban

Feladat			Eredeti előirányzat
Száma		Megnevezése	
1	2	3	4
Kiadások			
K1		Személyi juttatások	319 582 588
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 093 141
K3		Dologi kiadások	120 740 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	83 000
K6		Beruházások	
K7		Felújítások	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			481 498 729
K9		Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			481 498 729

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44
Üres álláshely (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Nyúli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 2025.

16. melléklet az 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban

Feladat			Eredeti előirányzat
Száma		Megnevezése	
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	0
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0
B3		Közhatalmi bevételek	0
B4		Működési bevételek	200 000
B5		Felhalmozási bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			200 000
B8		Finanszírozási bevételek	123 886 214
	B813	Maradvány igénybevétele	65 890
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	123 820 324
		Állami támogatás	87 097 855
		Önkormányzati kiegészítés	36 722 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			124 086 214

Nyúli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 2025.

16. melléklet az 6/2025. (II.28.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban

Feladat			Eredeti előirányzat
Szám		Megnevezése	
1	2	3	4
Kiadások			
K1		Személyi juttatások	97 987 774
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 249 440
K3		Dologi kiadások	10 590 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	
K6		Beruházások	2 259 000
K7		Felújítások	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			124 086 214
K9		Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			124 086 214

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Üres álláshely (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0