

Nyúl Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja Nyúl Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében rendeleti szinten rögzített egyes számadatoknak aktualizálása.

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetését 1.074.486.420 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 1.074.486.420 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.074.486.420 forint,”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 522.276.193 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „c) B3. Közhatalmi bevételek: 316.320.890 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 87.695.343 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 203.500 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 138.820.439 forint.
- i) **Költségvetési bevételek összesen: 1.074.486.420 forint.”**

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) K1. Személyi juttatások: 475.923.863 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 61.963.559 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 310.801.010 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „e) K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal): 104.143.357 forint,
- f) K6. Beruházások: 8.969.656 forint,
- g) K7. Felújítások: 1.048.535 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „i) K9 Finanszírozási kiadások: 107.636.440 forint,
- j) **Költségvetési kiadások összesen: 1.074.486.420 forint.”**

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege : 34.668.197 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 34.668.197 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.”

4. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 34.668.197 Ft általános működési és 0 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.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. §

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


Ráfi Tamás
polgármester




Németh Dóra
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került:

2025. augusztus 29.


Németh Dóra
jegyző



1. melléklet a 19/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Nyúl 2025.évi ksv-i rendelet módosítás 1. melléklete 2025.06.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nyúl 2025.évi költségvetési rendelete
1. melléklet a 6/2025 (II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
1	2			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 161 488	514 350 743	522 276 193
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	154 223 189	155 407 424	162 436 424
B112	Köznevelési feladatok támogatása	239 674 848	239 674 848	239 674 848
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 233 900	56 745 268	56 846 256
B1132	Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	50 216 835	50 216 835	50 216 835
B114	Kulturális feladatok támogatása	10 471 916	11 334 422	11 334 422
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	340 800	971 946	1 767 408
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 170 055	9 170 055
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről		9 170 055	9 170 055
B3	Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000	316 320 890
B31	Jóvedelemadók			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B34	Vagyoni típusú adók	37 317 000	37 317 000	37 317 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000	235 988 000	277 189 890
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B35107	Helyi iparizési adó	235 615 000	235 615 000	276 816 890
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000	1 814 000
B4	Működési bevételek	76 350 826	79 041 606	87 695 343
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 123 671	12 956 238	14 146 161
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			6 813 966
B405	Ellátási díjak	33 437 624	47 563 622	46 369 816
B406	Kiszámlázott ÁFA	15 549 531	15 549 517	17 389 288
B407	ÁFA visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	212 000	215 809	219 677
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek	28 000	2 756 420	2 756 435
B5	Felhalmozási bevételek		0	0
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			203 500
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			203 500
B1-B7	Költségvetési bevételek	871 801 369	877 681 404	935 665 981
B8	Finanszírozási bevételek	178 698 846	178 698 846	138 820 439
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	90 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	88 698 846	88 698 846	48 820 439
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816	Központi, irányító szervei támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 500 215	1 056 380 250	1 074 486 420

Nyúl 2025.évi költségvetési rendelete
1. melléklet a 6/2025 (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
I	2	3	3	3
K1	Személyi juttatások	464 775 472	466 772 032	475 923 863
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	399 278 174	403 031 251	407 940 999
K1102	Normatív jutalmak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 996 800	7 496 800	7 496 800
K1105	Végkielégítés			1 088 000
K1107	Béren kívüli juttatások	7 069 166	5 441 666	5 458 014
K1108	Ruházati költségterítés	50 000	50 000	50 000
K1109	Közlékedési költségterítés	2 790 000	2 790 000	2 808 240
K1110	Egyéb költségterítés folyószámla kezelési hozzájárulás	742 000	742 000	742 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 104 988	4 734 321	5 979 281
K121	Választott tisztviselők juttatásai	28 853 144	28 853 144	30 242 679
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 391 200	8 132 850	8 617 850
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 701 211	60 773 821	61 963 559
K3	Dologi kiadások	291 970 444	299 248 622	310 801 010
K31	Készletbeszerzés	80 628 007	74 083 970	73 749 808
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 143 780	7 143 780	6 734 780
K33	Szolgáltatási kiadások	112 232 617	123 791 768	133 294 568
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	200 000	200 000	200 000
K351	Működési célú ÁFA		0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 766 040	94 029 104	96 821 854
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	209 157 648	114 710 416	104 143 357
K502	Elvonások és befizetések	21 520 297	22 514 065	41 072 008
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 784 716	10 784 716	10 784 716
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 618 436	17 618 436	17 618 436
K513	Tartalékok	159 234 199	63 793 199	34 668 197
K6	Beruházások	2 259 000	3 238 919	8 969 656
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			5 028 927
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 622 700	1 132 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	817 000	627 000
K67	Beruházási célú ÁFA	459 000	699 219	2 081 029
K7	Felújítások			1 048 535
K71	Ingatlanok felújítása			825 618
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása			
K74	Felújítási célú ÁFA			222 917
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K87	Lakástámogatás			
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 032 863 775	948 743 810	966 849 980
K9	Finanszírozási kiadások	17 636 440	107 636 440	107 636 440
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		90 000 000	90 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440	17 636 440
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 500 215	1 056 380 250	1 074 486 420

2. melléklet a 19/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Nyúl 2025.évi ksv-i rendelet módosítás 2. melléklete 2025.06.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzati szinten bevételek és kiadások 2025.

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

Feladat		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	511 161 488	514 350 743	522 276 193
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688	513 378 797	520 508 785
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	340 800	971 946	1 767 408
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	9 170 055	9 170 055
B3	Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000	316 320 890
	B31 Jövedelemadók	0	0	0
	B34 Vagyoni típusú adók	37 317 000	37 317 000	37 317 000
	B35 Helyi iparűzési adó	235 988 000	235 988 000	277 189 890
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000	1 814 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 187 044	5 539 880	14 193 617
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	203 500
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)		798 637 587	804 179 678	862 164 255
B8	Finanszírozási bevételek	178 099 316	178 099 316	136 897 426
	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	90 000 000
	B813 Maradvány igénybevétele	88 099 316	88 099 316	46 897 426
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Rövid lejáratú hitel felvétel			
	B816 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Állami támogatás	0	0	0
	Önkormányzati kiegészítés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		976 736 903	982 278 994	999 061 681

Önkormányzati szinten bevételek és kiadások 2025.

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

Feladat		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
K1	Személyi juttatások	47 205 110	48 626 152	51 468 259
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630	6 431 240	6 800 714
K3	Dologi kiadások	160 640 444	161 497 568	170 740 733
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	49 840 449	50 834 217	69 392 160
	Tartalék	159 234 199	63 793 199	34 668 197
K6	Beruházások	0	924 179	7 640 656
K7	Felújítások	0	0	1 048 535
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)		427 278 832	336 106 555	345 759 254
K9	Finanszírozási kiadások	549 458 071	646 172 439	653 302 427
	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		90 000 000	90 000 000
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440	17 636 440
	K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	531 821 631	538 535 999	545 665 987
	Állami támogatás	430 556 938	431 068 306	438 198 294
	Polgármesteri Hivatal	87 097 855	87 097 855	94 126 855
	Óvoda	343 459 083	343 970 451	344 071 439
	Önkormányzati kiegészítés	101 264 693	107 467 693	107 467 693
	Polgármesteri Hivatal	36 722 469	42 925 469	42 925 469
	Óvoda	64 542 224	64 542 224	64 542 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		976 736 903	982 278 994	999 061 681

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

3. melléklet a 19/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Nyúl 2025.évi ksv-i rendelet módosítás 3. melléklete 2025.06.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Feladat		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	511 161 488	514 350 743	522 276 193
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	510 820 688	513 378 797	520 508 785
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	340 800	971 946	1 767 408
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	9 170 055	9 170 055
B3	Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000	316 320 890
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	37 317 000	37 317 000	37 317 000
B35	Térhek és szolgáltatások adói	235 988 000	235 988 000	277 189 890
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000	1 814 000
B4	Működési bevételek	3 187 044	5 539 880	14 193 617
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	203 500
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)		798 637 587	804 179 678	862 164 255
B8	Finanszírozási bevételek	178 099 316	178 099 316	136 897 426
B811	Hitel-, kölcsönteljesítés pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	90 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	88 099 316	88 099 316	46 897 426
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Állami támogatás	0	0	0
	Önkormányzati kiegészítés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		976 736 903	982 278 994	999 061 681

Feladat		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
K1	Személyi juttatások	47 205 110	48 626 152	51 468 259
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 358 630	6 431 240	6 800 714
K3	Dologi kiadások	160 640 444	161 497 568	170 740 733
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	49 840 449	50 834 217	69 392 160
	Tartalékok	159 234 199	63 793 199	34 668 197
K6	Beruházások	0	924 179	7 640 656
K7	Felhajtások	0	0	1 048 535
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Külsőszervezeti kiadások összesen (K1-K8)		427 278 832	336 106 855	345 759 254
K9	Finanszírozási kiadások	549 458 071	646 172 439	653 302 427
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		90 000 000	90 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440	17 636 440
K915	Központi, másodlagos szervi támogatások folyósítása	531 821 631	538 535 999	545 665 987
	Állami támogatás	430 556 938	431 068 306	438 198 294
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>87 097 855</i>	<i>87 097 855</i>	<i>94 126 855</i>
	<i>Óvoda</i>	<i>343 459 083</i>	<i>343 970 451</i>	<i>344 071 439</i>
	Önkormányzati kiegészítés	101 264 693	107 467 693	107 467 693
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>36 722 469</i>	<i>42 925 469</i>	<i>42 925 469</i>
	<i>Óvoda</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>	<i>64 542 224</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		976 736 903	982 278 994	999 061 681
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Üres állásbety (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

4. melléklet a 19/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Nyúl 2025.évi ksv-i rendelet módosítás 4. melléklete 2025.06.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai 2025.

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

Feladat			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
Száma		Megnevezése			
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0
B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4		Működési bevételek	72 963 782	73 301 726	73 301 726
B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)			72 963 782	73 301 726	73 301 726
B8		Finanszírozási bevételek	408 534 947	409 046 315	410 436 176
	B813	Maradvány igénybevétele	533 640	533 640	1 822 513
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	B816	Központi, irányító szervei támogatás	408 001 307	408 512 675	408 613 663
		Állami támogatás	343 459 083	343 970 451	344 071 439
		Önkormányzati kiegészítés	64 542 224	64 542 224	64 542 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			481 498 729	482 348 041	483 737 902

Kiadások			2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
K1		Személyi juttatások	319 582 588	316 858 106	316 947 476
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 093 141	41 093 141	41 104 759
K3		Dologi kiadások	120 740 000	124 313 794	125 602 667
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)	83 000	83 000	83 000
K6		Beruházások			
K7		Felújítások			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)			481 498 729	482 348 041	483 737 902
K9		Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			481 498 729	482 348 041	483 737 902

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

5. melléklet a 19/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) Nyúl 2025.évi ksv-i rendelet módosítás 5. melléklete 2025.06.30..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nyúli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 2025.

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

Feladat		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
Száma	Megnevezése			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)		200 000	200 000	200 000
B8	Finanszírozási bevételek	123 886 214	130 089 214	137 152 824
B813	Maradvány igénybevétele	65 890	65 890	100 500
B814	Állambháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	123 820 324	130 023 324	137 052 324
	Állami támogatás	87 097 855	87 097 855	94 126 855
	Önkormányzati kiegészítés	36 722 469	42 925 469	42 925 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		124 086 214	130 289 214	137 352 824

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
K1				
K1	Személyi juttatások	97 987 774	101 287 774	107 508 128
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 249 440	13 249 440	14 058 086
K3	Dologi kiadások	10 590 000	13 643 000	14 457 610
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások, támogatások)			
K6	Beruházások	2 259 000	2 109 000	1 329 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)		124 086 214	130 289 214	137 352 824
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		124 086 214	130 289 214	137 352 824

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

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezései alapján a képviselő-testület negyedévente (az első negyedév kivételével) módosítja költségvetését, illetve bármikor, ha az indokoltnak tartja.

Ez a módosítás a 2025. június 30-ig teljesített bevételek és kiadások alapján készült. (a július 20-i MÁK jelentés adataival).

A módosítás indokai:

1. előre nem tervezhető bevételek miatti módosítás, és ennek kiadási oldalon történő megfeleltetése
2. belső átcsoportosítás az intézmények költségvetésében az egyes sorok között a teljesítés adatai alapján
3. intézményfinanszírozás megemelése a Nyúli Polgármesteri Hivatalnál (7.029.000 Ft a köztisztviselők illetményemeléséhez biztosított, és csak arra a célra felhasználható többlet feladatfinanszírozás) + a Nyúli Aranykapu Óvoda és Bölcsőde intézménynél (szociális ágazati pótlék miatt: 100.988 Ft)

BEVÉTEL

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (többlet feladatfinanszírozás a táblázatban megjelölt sorokon, valamint közfoglalkoztatottak állami támogatása.): +7.925.450 Ft
2. Közhatalmi bevételek: +41.201.890 Ft
3. Működési bevételek (PANNONVÍZ Zrt. szerződése alapján -vagyonkezelési szerződést jelent) : +8.653.737 Ft
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: +203.500 Ft (lakossági befizetések a könyvtár felújításához)
5. Finanszírozási bevételek: -39.878.407 Ft a 2024. évi beszámoló 7. űrlap maradványelszámolása miatt

KIADÁS

1. Személyi juttatások: +9.151.831 Ft (köztisztviselői illetményemelés+polgármesteri illetmény+költségtérítés emelése, alpolgármester tiszteletdíj+költségtérítés emelése,+ képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzati dolgozók 10%-os munkabér emelése + közfoglalkoztatottak bére)
2. Járulékok: +1.189.738 Ft (a személyi juttatások megemelésének következménye)
3. Dologi kiadások: +11.552.388 Ft (képviselő-testületi döntések utáni módosítások, mint településrendezési terv, vízelvezetési terv és közlekedésfejlesztési koncepció 2025.évet terhelő kiadásai + MFP közvilágítás korszerűsítése tervdokumentációja: 2.000.000 Ft+ÁFA, vis maior szakértői véleménye: 300.000 Ft AAM)
4. Egyéb működési célú kiadások: -10.567.059 Ft (a dologi kiadások a tartalékból kerülnek megemelésre)
5. Beruházások: +5.730.737 Ft (PANNONVÍZ Zrt miatt pl. vízmérőcsere a lakosságnál)

6. Felújítás: +1.048.535 Ft (könyvtár tető-felújítás)

Összesen: + 18.106.170 Ft-al emelkedik a költségvetési főösszeg.

Ez a módosítás a 2025.06.30-ig teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazza, illetve azon döntések átvezetését, melyet a képviselő-testület meghozott. Ezen túlmenően pedig a kormányzati döntések egész éves hatásait.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és a 6. §-hoz

Módosító rendelkezéseket tartalmaz