

## Előterjesztés

### **Nyúl Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetését a 4/2021.(II.26.) számú rendeletével hagyta jóvá, ami tartalmazza a *Nyúl Község Önkormányzatának* költségvetését. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A *Nyúl Község Önkormányzata* eredeti előirányzata 902 595 409,- Ft, 2021. január 10. állapot szerint módosított előirányzata 950 711 115,- Ft.

Az Önkormányzat a központi és saját hatáskörben történt intézkedések miatt a költségvetési rendelet módosítására az alábbiakat terjeszti a Képviselő-testület elé:

**Előirányzat módosítási javaslat: 12 043 307 ,- Ft**

**1. Az önkormányzat bevételeinek változásai az alábbiak:**

|  |                  |
|--|------------------|
| Működési célú támogatások Áht-on belül     | 3.018.468,- Ft   |
| ebből:                                     |                  |
| - kiegészítő támogatás                     | 2.443.468,- Ft   |
| - érdekeltségnövelő támogatás              | 575.000,- Ft     |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-on belül | 6.976,- Ft       |
| ebből:                                     |                  |
| - korrekció                                | .....6.976,- Ft  |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-on belül | - 4.997.450,- Ft |
| ebből                                      |                  |
| - MFP-Játszóter fejlesztés Nyúl községben  | - 4.997.450,- Ft |
| Felhalmozási célú bevételek                | 1.035.000,- Ft   |
| ebből                                      |                  |
| - Mandulafa utcai víz, szennyvíz befizetés | 1.035.000,- Ft   |

Finanszírozási bevételek:  
ebből:

-12.980.313,- Ft

- Áht-on belüli megelőlegezés

12 980 313,- Ft

2. A fent említett bevételi előirányzat módosítások miatt a kiadási oldal előirányzatait is módosítani kell az intézmény finanszírozás összegével.  
A megelőlegezés összegével a tartalékot növeltük.

A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni:

| Bevételi előirányzat                         | Adatok forintban |                       |                        |                      |                           |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | Megnevezés       | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás   | Javasolt módosított elői. |
| <b>Bevételi előirányzat főösszege:</b>       |                  | <b>902 595 409 Ft</b> | <b>950 711 115 Ft</b>  | <b>12 043 307 Ft</b> | <b>962 754 422 Ft</b>     |
| Ebből:                                       |                  |                       |                        |                      |                           |
| - Működési célú támogatások Áht-on belül     |                  | 373 200 409 Ft        | 363 598 188 Ft         | 3 018 468 Ft         | 366 616 656 Ft            |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belül |                  | 18 478 000 Ft         | 25 370 509 Ft          | 6 976 Ft             | 25 377 485 Ft             |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-on belül   |                  | 297 567 000 Ft        | 274 531 520 Ft         | -4 997 450 Ft        | 269 534 070 Ft            |
| - Közhatalmi bevételek                       |                  | 114 700 000 Ft        | 135 611 768 Ft         |                      | 135 611 768 Ft            |
| - Működési bevételek                         |                  | 1 750 000 Ft          | 20 707 310 Ft          |                      | 20 707 310 Ft             |
| - Felhalmozási célú bevételek                |                  | 0 Ft                  |                        |                      | 0 Ft                      |
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      |                  | 6 000 000 Ft          | 18 445 000 Ft          | 1 035 000 Ft         | 19 480 000 Ft             |
| Finanszírozási bevételek                     |                  | 90 900 000 Ft         | 112 446 820 Ft         | 12 980 313 Ft        | 125 427 133 Ft            |
| - Előző évi maradvány igénybevétel           |                  | 90 900 000 Ft         | 112 446 820 Ft         |                      | 112 446 820 Ft            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés        |                  |                       |                        | 12 980 313 Ft        | 12 980 313 Ft             |

## Kiadási előirányzat

Adatok forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás   | Javasolt Módosított elői. |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Kiadási előirányzat főösszege:</b>                             | <b>902 595 409 Ft</b> | <b>950 711 115 Ft</b>  | <b>12 043 307 Ft</b> | <b>962 754 422 Ft</b>     |
| Ebből:  |                       |                        |                      |                           |
| - <b>Működési kiadások előirányzata</b>                           | <b>177 253 148 Ft</b> | <b>242 467 397 Ft</b>  | <b>17 103 864 Ft</b> | <b>259 571 261 Ft</b>     |
| Ebből:  |                       |                        |                      | <b>0 Ft</b>               |
| - személyi jellegű kiadások:                                      | 39 054 400 Ft         | 40 784 400 Ft          | 508 623 Ft           | <b>41 293 023 Ft</b>      |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                   | 5 905 852 Ft          | 5 579 461 Ft           | 186 816 Ft           | <b>5 766 277 Ft</b>       |
| - dologi kiadások   | 101 030 000 Ft        | 165 509 040 Ft         | -1 891 243 Ft        | <b>163 617 797 Ft</b>     |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 1 500 000 Ft          | 2 051 170 Ft           | 60 000 Ft            | <b>2 111 170 Ft</b>       |
| - egyéb működési célú kiadások                                    | 24 742 126            | 26 924 556             | 1 486 326            | <b>28 410 882 Ft</b>      |
| - tartalékok  | 5 020 770             | 1 618 770              | 16 753 342           | <b>18 372 112 Ft</b>      |
| - <b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>                       | <b>421 005 000</b>    | <b>403 511 310</b>     | <b>-4 997 450</b>    | <b>398 513 860</b>        |
| - beruházások   | 413 205 000           | 367 612 248            | 21 343 724           | <b>388 955 972 Ft</b>     |
| - felújítások   |                       | 1 757 888              |                      | <b>1 757 888 Ft</b>       |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. |                       |                        |                      | <b>0 Ft</b>               |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 7 800 000             | 34 141 174             | -26 341 174          | <b>7 800 000 Ft</b>       |
| - <b>Finanszírozási célú kiadások előirányzata</b>                | <b>304 337 261</b>    | <b>304 732 408</b>     | <b>-63 107</b>       | <b>304 669 301</b>        |
| - Áht-on belüli megelőlegezések                                   | 12 928 017            | 12 928 017             |                      | <b>12 928 017 Ft</b>      |
| - Központi irányítószervi támogatás                               | 291 409 244           | 291 804 391            | -63 107              | <b>291 741 284 Ft</b>     |

Az előirányzatok részletesebb, költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelet-tervezet tartalmazza.

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetését a 4/2021.(II.26.) számú rendeletével hagyta jóvá, ami tartalmazza a *Aranykapu Óvoda és Bölcsőde* költségvetését. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

**Előirányzat módosítási javaslat: 736 893,- Ft**

**1. Az önkormányzat bevételeinek változásai az alábbiak:**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Működési bevételek                 | 800.000,- Ft  |
| ebből:                             |               |
| - Szolgáltatások ellenértéke       | 800.000,- Ft  |
| <br>                               |               |
| Finanszírozási bevételek           | - 63.107,- Ft |
| ebből:                             |               |
| - Központi irányítószeri támogatás | - 63.107,- Ft |

**2. A megnövekedett bevételek miatt a kiadási oldal személyi jellegű és dologi kiadás előirányzatait módosítottuk.**

Bevételi előirányzat

Adatok forintban

| Megnevezés                                   | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Javasolt módosított elői. |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Bevételi előirányzat főösszege:</b>       | <b>264 809 529 Ft</b> | <b>266 068 085 Ft</b>  | <b>736 893 Ft</b>  | <b>266 804 978 Ft</b>     |
| Ebből:                                       |                       |                        |                    |                           |
| - Működési célú támogatások Áht-on belül     |                       |                        |                    | 0 Ft                      |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belül |                       |                        |                    | 0 Ft                      |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-on belül   |                       |                        |                    | 0 Ft                      |
| - Közhatalmi bevételek                       |                       |                        |                    | 0 Ft                      |
| - Működési bevételek                         | 45 937 000 Ft         | 45 937 000 Ft          | 800 000 Ft         | 46 737 000 Ft             |
| - Felhalmozási célú bevételek                | 0 Ft                  |                        |                    | 0 Ft                      |
| - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      | 0 Ft                  |                        |                    | 0 Ft                      |
| Finanszírozási bevételek                     | 0 Ft                  |                        |                    | 0 Ft                      |
| - Előző évi maradvány igénybevétel           | 2 000 000 Ft          | 2 863 409 Ft           |                    | 2 863 409 Ft              |
| Központi irányítószeri támogatás             | 216 872 529 Ft        | 217 267 676 Ft         | -63 107 Ft         | 217 204 569 Ft            |

## Kiadási előirányzat

Adatok forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Javasolt Módosított elői. |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Kiadási előirányzat főösszege:</b>                             | <b>264 809 529 Ft</b> | <b>266 068 085 Ft</b>  | <b>736 893 Ft</b>  | <b>266 804 978 Ft</b>     |
| Ebből:  |                       |                        |                    |                           |
| - <b>Működési kiadások előirányzata</b>                           | <b>264 809 529 Ft</b> | <b>265 937 511 Ft</b>  | <b>736 893 Ft</b>  | <b>266 674 404 Ft</b>     |
| Ebből:  |                       |                        |                    | <b>0 Ft</b>               |
| - személyi jellegű kiadások:                                      | 163 700 025 Ft        | 164 676 633 Ft         | -548 156 Ft        | <b>164 128 477 Ft</b>     |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                   | 25 173 504 Ft         | 25 324 878 Ft          | 985 049 Ft         | <b>26 309 927 Ft</b>      |
| - dologi kiadások   | 75 936 000 Ft         | 75 936 000 Ft          | 300 000 Ft         | <b>76 236 000 Ft</b>      |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 0 Ft                  |                        | 0 Ft               | <b>0 Ft</b>               |
| - egyéb működési célú kiadások                                    | 0                     |                        | 0                  | <b>0 Ft</b>               |
| - tartalékok  | 0                     |                        | 0                  | <b>0 Ft</b>               |
| - <b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>                       | <b>0</b>              | <b>130 574</b>         | <b>0</b>           | <b>130 574</b>            |
| - beruházások   | 0                     | 130 574                |                    | <b>130 574 Ft</b>         |
| - felújítások   | 0                     |                        | 0                  | <b>0 Ft</b>               |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. |                       |                        |                    | <b>0 Ft</b>               |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0                     |                        | 0                  | <b>0 Ft</b>               |
| - <b>Finanszírozási célú kiadások előirányzata</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| - Áht-on belüli megelőlegezések                                   |                       |                        |                    | <b>0 Ft</b>               |
| - Központi irányítószervi támogatás                               |                       |                        |                    | <b>0 Ft</b>               |

Nyúl, 2022. május 24.

Ph

Schmiedt Henrik sk.  
polgármester