

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### **2014. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

### **2014. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2016. évi költségvetés  
**Nyúl Községi Önkormányzat** *1. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>205 310 000</b>	<b>214 381 347</b>	<b>214 381 347</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 296 000	71 810 133	71 810 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 000	82 521 933	82 521 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 270 000	49 731 076	49 731 076
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850 000	4 849 560	4 849 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 366 118	4 366 118
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 324 000</b>	<b>19 948 232</b>	<b>21 136 071</b>
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	19 324 000	19 948 232	21 136 071
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>857 000</b>	<b>857 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		857 000	857 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>141 297 000</b>	<b>141 297 000</b>	<b>141 297 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500 000	123 500 000	123 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	112 000	112 000	112 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>91 890 000</b>	<b>91 890 000</b>	<b>91 890 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 890 000	47 890 000	47 890 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	16 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 220 000</b>	<b>9 525 425</b>	<b>9 525 425</b>
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	4 220 000	9 525 425	9 525 425
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>462 041 000</b>	<b>477 899 004</b>	<b>479 086 843</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>87 783 000</b>	<b>87 783 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	87 783 000	87 783 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Nyúl Községi Önkormányzat  
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE *1. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*

<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>87 783 000</b>	<b>87 783 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>522 041 000</b>	<b>565 682 004</b>	<b>566 869 843</b>

Nyúl Községi Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVI MÉRLEGE *1. melléklet a 2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>441 390 000</b>	<b>463 661 936</b>	<b>466 572 421</b>
1.1.	Személyi juttatások	162 381 000	166 699 874	168 965 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	44 666 535	45 278 177
1.3.	Dologi kiadások	216 877 000	233 110 228	233 143 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	13 925 299	13 925 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	10 380 000	10 850 000	10 770 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>66 253 000</b>	<b>85 912 000</b>	<b>93 144 190</b>
2.1.	Beruházások	53 500 000	73 159 000	80 391 190
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	12 753 000
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	12 753 000	12 753 000	12 753 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 398 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	14 398 000	0	0
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>522 041 000</b>	<b>549 573 936</b>	<b>559 716 611</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>7 153 232</b>	<b>7 153 232</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153 232	7 153 232
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>7 153 232</b>	<b>7 153 232</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>522 041 000</b>	<b>556 727 168</b>	<b>566 869 843</b>

**ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 000 000	-71 674 932	-80 629 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 000 000	80 629 768	80 629 768

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3.	4		5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 310 000	214 381 347	214 381 347	Személyi juttatások	162 381 000	166 699 874	168 965 215
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 324 000	19 948 232	21 136 071	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	44 666 535	45 278 177
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	216 877 000	233 110 228	233 143 730
4.	Közhatalmi bevételek	141 297 000	141 297 000	141 297 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 890 000	91 890 000	91 890 000	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	13 925 299	13 925 299
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 398 000		
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>457 821 000</b>	<b>467 516 579</b>	<b>468 704 418</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>455 788 000</b>	<b>463 661 936</b>	<b>466 572 421</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>487 821 000</b>	<b>497 516 579</b>	<b>498 704 418</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>455 788 000</b>	<b>463 661 936</b>	<b>466 572 421</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>2 033 000</b>	<b>3 854 643</b>	<b>1 062 232</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>32 033 000</b>	<b>33 854 643</b>	<b>1 092 232</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.
1	2	3	4		5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		857 000	857 000	Beruházások	53 500 000	73 159 000	80 391 190
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 220 000	4 220 000	9 525 425	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	12 753 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>4 220 000</b>	<b>5 077 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>66 253 000</b>	<b>85 912 000</b>	<b>93 144 190</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	30 000 000	57 783 000	57 783 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	57 783 000	57 783 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 000 000	57 783 000	87 783 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>34 220 000</b>	<b>62 860 000</b>	<b>92 003 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>66 253 000</b>	<b>85 912 000</b>	<b>93 144 190</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>62 033 000</b>	<b>80 835 000</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>32 033 000</b>	<b>23 052 000</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	462 041 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	462041000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	60 000 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	600000000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	522 041 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	522041000	0

### 2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	522 041 000 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	522041000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	522 041 000 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	522041000	0

3. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.	Ei.módosítás 2016.11.29.	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Ipari elkerülő út (telekvásárlás, tervekészítés, eljárások díjai)	10 404 000	2016		1 768 000	10 404 000	10 404 000	10 404 000	Hiba:522
Közvilágítás fejlesztése Ady park	3 200 000	2016		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	Hiba:522
Rendezési terv	870 000	2016		870 000	870 000	870 000	870 000	Hiba:522
Gyermekorvosi rendelő	35 000 000	2016		35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	Hiba:522
Vasútsori parkoló kialakítása	2 700 000	2016		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	Hiba:522
Önkormányzati telkek kialakítása	4 000 000	2016		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Hiba:522
Gyalogátkelő, Jókai utca	1 270 000	2016		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	Hiba:522
DE-NÉ vagyonyilvántartó program	285 000	2016		285 000	285 000	285 000	285 000	Hiba:522
Iskolai tárgyi eszköz beszerzés	3 107 000	2016		3 107 000	3 107 000	1 107 000	1 107 000	Hiba:522
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató)	50 000	2016		50 000	50 000	50 000	50 000	Hiba:522
Óvoda tárgyi eszközök (számítógép)	250 000	2016		250 000	250 000	250 000	803 000	Hiba:522
Hivatal 2 számítógép, 2 nyomtató, szerver, adatmentő eszközök	1 000 000	2016		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Hiba:522
Incsó utca aszfaltozása	6 461 000	2016			6 461 000	6 461 000	6 461 000	Hiba:522
Vízrendezési terv 8311 út	5 842 000	2016			5 842 000	5 842 000	5 842 000	Hiba:522
Óvoda homokozó					720 000	720 000	720 000	
Óvodai eszközök						803 285	803 285	
Útőr programi beszerzések							266 000	
Potyondi úti felújítás							5 305 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>74 439 000</b>			<b>53 500 000</b>	<b>75 159 000</b>	<b>79 267 710</b>	<b>79 267 710</b>	<b>Hiba:522</b>

*3. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>205 310 000</b>	<b>214 381 347</b>	<b>214 381 447</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 296 000	71 810 133	71 810 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 000	82 521 933	82 521 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 270 000	49 731 076	49 731 076
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850 000	4 849 560	4 849 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 366 118	4 366 118
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 324 000</b>	<b>19 948 232</b>	<b>20 408 049</b>
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	19 324 000	19 948 232	20 408 049
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>857 000</b>	<b>857 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		857 000	857 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>141 297 000</b>	<b>141 297 000</b>	<b>141 297 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500 000	123 500 000	123 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	112 000	112 000	112 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>18 800 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>18 800 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	3 800 000	3 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 220 000</b>	<b>9 525 425</b>	<b>9 525 425</b>
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	4 220 000	9 525 425	9 525 425
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>388 951 000</b>	<b>404 809 004</b>	<b>405 268 921</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>87 310 000</b>	<b>87 310 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	87 310 000	87 310 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>87 310 000</b>	<b>87 310 000</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>448 951 000</b>	<b>492 119 004</b>	<b>492 578 921</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>187 530 000</b>	<b>205 191 262</b>	<b>206 105 380</b>
1.1.	Személyi juttatások	35 188 000	35 871 541	36 033 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 000	9 186 194	9 229 853
1.3.	Dologi kiadások	124 795 000	141 028 228	141 736 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000	13 845 299	13 845 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	10 300 000	10 770 000	10 770 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>65 003 000</b>	<b>89 247 425</b>	<b>90 370 905</b>
2.1.	Beruházások	52 250 000	76 494 425	77 617 905
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	12 753 000
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	12 753 000	12 753 000	12 753 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 398 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	14 398 000	0	0
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>266 931 000</b>	<b>294 438 687</b>	<b>296 476 285</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 153 231</b>	<b>7 153 232</b>	<b>7 153 232</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 153 231	7 153 232	7 153 232
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>182 020 000</b>	<b>187 599 846</b>	<b>188 949 304</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>189 173 231</b>	<b>194 753 078</b>	<b>196 102 536</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>456 104 231</b>	<b>489 191 765</b>	<b>492 578 821</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	8,5	8,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09.27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>728 022</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			728 022
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>53 865 000</b>	<b>54 412 251</b>	<b>54 549 423</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 865 000	54 162 251	54 299 423
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>53 955 000</b>	<b>54 502 251</b>	<b>54 639 423</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>52 955 000</b>	<b>53 502 251</b>	<b>54 367 445</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 021 000	34 452 300	35 032 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 310 000	9 425 951	9 582 672
1.3.	Dologi kiadások	9 624 000	9 624 000	9 752 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>53 955 000</b>	<b>54 502 251</b>	<b>55 367 445</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,5	11,5	11,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Aranykapu Óvoda és Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 000 000	44 000 000	44 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>128 155 000</b>	<b>133 706 569</b>	<b>134 872 881</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		223 000	223 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 155 000	133 483 569	134 649 881
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>201 155 000</b>	<b>206 706 569</b>	<b>207 872 881</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 905 000	205 736 569	206 099 596
1.1.	Személyi juttatások	93 172 000	96 980 873	97 899 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 195 000	26 217 696	26 465 652
1.3.	Dologi kiadások	82 458 000	82 458 000	81 654 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 000	80 000	80 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>970 000</b>	<b>1 773 285</b>
2.1.	Beruházások	250 000	970 000	1 773 285
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>201 155 000</b>	<b>206 706 569</b>	<b>207 872 881</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	40,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		