

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. 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

2018. 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

**Nyúl Községi Önkormányzat 1. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 045 500	236 026 798	180 655 153
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 552 262	70 784 916	53 852 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 694 050	87 537 917	66 572 521
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	69 444 352	53 244 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	4 331 226
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	478 000	2 005 756	2 005 756
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		649 227	649 227
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 416 000	14 978 872	11 786 987
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	16 416 000	14 978 872	11 786 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	85 569 917	85 569 917	
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 030 000	172 030 000	139 212 332
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	171 320 000	171 320 000	137 442 081
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	22 235 370
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	147 820 000	147 820 000	115 206 711
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	10 094 078
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	710 000	1 770 251
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 046 000	69 046 000	42 641 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 446 000	45 446 000	30 123 067
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	335 000	335 000	147 677
5.5.	Ellátási díjak	151 000	151 000	305 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 054 000	23 054 000	7 648 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	230 047
5.9.	Biztosító térítése			1 255 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 932 608
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	42 800 000	42 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	42 800 000	42 800 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			4 869 000
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			4 869 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	621 907 417	620 451 587	379 165 144
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 388 000	189 973 885	189 973 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 388 000	189 973 885	189 973 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

**Nyúl Községi Önkormányzat 1. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	143 388 000	189 973 885	189 973 885
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	765 295 417	810 425 472	569 139 029

**Nyúl Községi Önkormányzata 1. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	454 503 758	485 606 516	341 891 870
1.1.	Személyi juttatások	207 426 294	209 684 019	140 489 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 214 253	41 637 103	28 950 128
1.3.	Dologi kiadások	184 390 245	212 462 428	150 391 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	1 230 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	20 174 000	20 830 526
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 040 000	1 040 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 770 000	19 134 000	15 261 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 836 917	297 001 709	153 083 368
2.1.	Beruházások	215 155 917	204 071 622	69 994 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65 736 000	77 385 087	67 543 587
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	15 545 000	15 545 000
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		100 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 945 000	15 445 000	15 445 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 660 000	19 522 505	0
3.1.	Általános tartalék	8 660 000	19 522 505	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	757 000 675	802 130 730	494 975 238
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 294 742	8 294 742	8 294 742
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	765 295 417	810 425 472	503 269 980

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-135 093 258	-181 679 143	-115 810 094
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	135 093 258	80 157	181 679 143

Nyúl Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 045 500	236 026 798	180 655 153
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 552 262	70 784 916	53 852 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 694 050	87 537 917	66 572 521
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	69 444 352	53 244 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	4 331 226
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	478 000	2 005 756	2 005 756
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		649 227	649 227
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 416 000	14 978 872	11 786 987
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	16 416 000	14 978 872	11 786 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	85 569 917	85 569 917	
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 030 000	172 030 000	139 212 332
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	171 320 000	171 320 000	137 442 081
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	22 235 370
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	147 820 000	147 820 000	115 206 711
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	10 094 078
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	Termőföld bérbeadásából származó bevételek			0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	710 000	1 770 251
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 046 000	69 046 000	42 368 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 446 000	45 446 000	30 123 067
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	335 000	335 000	147 677
5.5.	Ellátási díjak	151 000	151 000	32 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 054 000	23 054 000	7 648 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	230 047
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 255 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 932 608
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	42 800 000	42 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	42 800 000	42 800 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			4 869 000
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			4 869 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	621 907 417	620 451 587	378 892 344
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 388 000	189 973 885	189 973 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 388 000	189 973 885	189 973 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Nyúl Községi Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS *2. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz*
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	143 388 000	189 973 885	189 973 885
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	765 295 417	810 425 472	568 866 229

Nyúl Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 2. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	454 503 758	457 813 144	325 077 244
1.1.	Személyi juttatások	207 426 294	187 718 947	126 917 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 214 253	37 612 152	26 436 284
1.3.	Dologi kiadások	184 390 245	210 659 079	149 662 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	1 230 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	20 174 000	20 830 526
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 040 000	1 040 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 770 000	19 134 000	15 261 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 836 917	297 001 709	153 083 368
2.1.	Beruházások	215 155 917	204 071 622	69 994 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65 736 000	77 385 087	67 543 587
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	15 545 000	15 545 000
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		100 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 945 000	15 445 000	15 445 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 660 000	19 522 505	
3.1.	Általános tartalék	8 660 000	19 522 505	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	757 000 675	774 337 358	478 160 612
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 294 742	8 294 742	8 294 742
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	765 295 417	782 632 100	486 455 354

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEC

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-135 093 258	-153 885 771	-99 268 268
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	135 093 258	181 679 143	181 679 143

Nyúl Községi Önkormányzat 3. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALKOZÁSI ADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	151 000	151 000	272 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	151 000	151 000	272 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	151 000	151 000	272 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nyúl Községi Önkormányzat 3. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALATI ADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151 000	151 000	272 800

Nyúl Községi Önkormányzat 3. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALATI ADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 793 372	27 793 372	16 814 626
1.1.	Személyi juttatások	21 965 072	21 965 072	13 571 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 024 951	4 024 951	2 513 844
1.3.	Dologi kiadások	1 803 349	1 803 349	728 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 793 372	27 793 372	16 814 626
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	27 793 372	27 793 372	16 814 626

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-27 642 372	-27 642 372	-16 541 826
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Nyúl Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMHÁZTARTÁS FELADATAI ADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nyúl Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI/ÁLLAMGAZDASÁGI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Nyúl Községi Önkormányzat 4. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI / ÁLLAMGAZDASÁGI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 06.30	Teljesítés 2018.06.30
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	236 045 500	236 026 798	180 655 153	Személyi juttatások	207 426 294	209 684 019	140 489 138
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 416 000	14 978 872	11 786 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 214 253	41 637 103	28 950 128
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	184 390 245	212 462 428	150 391 389
4.	Közhatalmi bevételek	172 030 000	172 030 000	139 212 332	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	1 230 689
5.	Működési bevételek	69 046 000	69 046 000	42 641 672	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	20 174 000	20 830 526
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 660 000	19 522 505	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	493 537 500	492 081 670	374 296 144	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	463 163 758	505 129 021	341 891 870
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezések	8 294 742	8 294 742	8 294 742
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	493 537 500	492 081 670	374 296 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	471 458 500	513 423 763	350 186 612
24.	Költségvetési hiány:		13 047 351		Költségvetési többlet:	30 373 742		32 404 274
25.	Tárgyévi hiány:		21 342 093		Tárgyévi többlet:	22 079 000		24 109 532

2.1. melléklet a (2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 569 917	85 569 917		Beruházások	215 155 917	204 071 622	69 994 781
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	42 800 000	42 800 000		Felújítások	65 736 000	77 385 087	67 543 587
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	15 545 000	15545000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	128 369 917	128 369 917		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	293 836 917	297 001 709	153 083 368
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>143 388 000</i>	<i>189 973 885</i>	<i>189 973 885</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 388 000	189 973 885	189 973 885	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				Pénzügyi 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.)	143 388 000	189 973 885	189 973 885	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	271 757 917	318 343 802	189 973 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	293 836 917	297 001 709	153 083 368
27.	Költségvetési hiány:	165 467 000	168 631 792	153 083 368	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	22 079 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	21 342 093	36 890 517

2.2. melléklet a (2018.(XII.27.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	621 907 417 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	621907417	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	143 388 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	143388000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	765 295 417 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	765295417	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	757 000 675 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	757000675	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	8 294 742 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	8294742	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	765 295 417 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	765295417	0

3. melléklet a /2018. (XI.27.) önkormányzati határozathoz

Nyúl Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	171 320 000	171 320 000	137 442 081
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	42 800 000	42 800 000	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	710 000	710 000	1 770 251
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		214 830 000	214 830 000	139 212 332

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási és felújítási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 08.28	Teljesítés 2018. 09.30.	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-6)
Ipari elkerülő út	210 290 956	2017	126 629 956	83 661 000	83 661 000	78 046 067	
Ipari elkerülő út II. ütem	85 569 917	2018		85 569 917	85 569 917		
Kápolna út aszfaltozása	7 000 000	2018		7 000 000	7 000 000		
Ipari mosogatógép óvoda	773 000	2018		773 000	773 000	790 956	
Konyhai eszközbeszerzések	1 340 000	2018		1 340 000	1 340 000	645 707	
Számítógép 2 db hivatal	500 000	2018		500 000	500 000		
Nyomtató 1 db hivatal	485 000	2018		485 000	485 000	532 257	
Mandulafa úti kiadásokra	5 827 000	2018		5 827 000	5 827 000	14 458 347	
Kazinczy út kialakítása, közművesítése	30 000 000	2018		30 000 000	30 000 000	234 000	
Gyermekorvosi rendelő felújítása	59 100 000	2018		59 100 000	64 446 000	65 504 499	
Polgármesteri hivatal belső felújítása	3 000 000	2018		3 000 000	5 000 000	64 890	
Könyvtár felújítása	2 000 000	2018		2 000 000	3 000 000		
2 csoportszoba felújítása óvoda	1 736 000	2018		1 736 000	1 736 000	1 736 278	
Jókai úti parkoló saját rész					0		
Védőnői rendező berendezése					1 000 000	848 775	
Földvásárlás					474 000	474 000	
Korlátfelújítás Incsó út					5 000 000		
Eszközbeszerzések Óvoda					717 299	313 995	
Vis Major Szurdik					1 560 576		
ÖSSZESEN:	407 621 873		126 629 956	280 991 917	298 089 792	163 649 771	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018. 09.30.	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
ÖSSZESEN:							

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek önkormányzati határozathoz
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Egyéb üzemeltetési költség				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 045 500	236 026 798	180 655 153
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 552 262	70 784 916	53 852 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 694 050	87 537 917	66 572 521
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	69 444 352	53 244 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	4 331 226
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	478 000	2 005 756	2 005 756
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		649 227	649 227
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 416 000	13 774 346	10 582 461
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	16 416 000	13 774 346	10 582 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	85 569 917	85 569 917	
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 030 000	172 030 000	139 212 332
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	171 320 000	171 320 000	137 442 081
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	22 235 370
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	147 820 000	147 820 000	115 206 711
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	10 094 078
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	710 000	1 770 251
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 651 000	14 651 000	6 004 889
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	1 559 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	335 000	335 000	147 677
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 556 000	11 556 000	107 692
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	225 892
5.9.	Biztosító térítése			1 255 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 709 088
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	42 800 000	42 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	42 800 000	42 800 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			4 869 000
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			4 869 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	567 512 417	564 852 061	341 323 835
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 000 000	52 758 578	52 758 578
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	52 758 578	52 758 578
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 000 000	52 758 578	52 758 578
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	597 512 417	617 610 639	394 082 413

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	163 078 747	191 793 280	140 714 441
1.1.	Személyi juttatások	31 772 437	32 191 279	23 937 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 193 284	6 274 958	4 709 804
1.3.	Dologi kiadások	103 715 060	131 579 077	94 534 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	1 230 689
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 749 000	20 099 000	16 301 719
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 040 000	1 040 000	1 040 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 709 000	19 059 000	15 261 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	286 002 917	288 679 493	149 758 215
2.1.	Beruházások	212 057 917	200 788 493	68 708 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	72 346 000	65 504 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	15 545 000	15 545 000
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		100 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 945 000	15 445 000	15 445 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 660 000	19 522 505	
3.1.	Általános tartalék	8 660 000	19 522 505	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	457 741 664	499 995 278	290 472 656
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 037 510	7 037 510	7 037 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 037 510	7 037 510	7 037 510
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	208 509 432	219 392 936	157 371 167
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	215 546 942	226 430 446	164 408 677
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	673 288 606	726 425 724	454 881 333

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	8,5	8,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	4

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	160 000	160 000	320 727
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	320 000
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			727
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 204 526	1 204 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 204 526	1 204 528
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	160 000	1 364 526	1 525 255
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		70 226 657	44 890 944
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 254	14 254
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		70 212 403	44 876 690
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 000	71 591 183	46 416 199

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 337 489	67 606 183	45 581 966
1.1.	Személyi juttatások	46 819 227	47 721 265	31 975 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 352 262	9 510 752	6 514 151
1.3.	Dologi kiadások	10 166 000	10 374 166	7 092 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	985 000	3 985 000	419 100
2.1.	Beruházások	985 000	985 000	419 100
2.2.	Felújítások		3 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 322 489	71 591 183	46 001 066

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,0	12,0	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	54 235 000	54 235 000	36 316 056
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 586 000	42 586 000	28 243 527
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	151 000	151 000	305 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 498 000	11 498 000	7 540 381
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3 428
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			223 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 235 000	54 235 000	36 316 056
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 701 522	176 309 269	117 914 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		488 216	488 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 701 522	175 821 053	117 426 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 936 522	230 544 269	154 230 426

Kiadások				
1.	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 087 522	226 207 053	151 066 656
1.1.	Személyi juttatások	128 834 630	129 771 475	84 575 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 668 707	25 851 393	17 726 173
1.3.	Dologi kiadások	70 509 185	70 509 185	48 764 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 849 000	4 337 216	2 906 053
2.1.	Beruházások	2 113 000	2 298 129	866 966
2.2.	Felújítások	1 736 000	2 039 087	2 039 087
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 936 522	230 544 269	153 972 709

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	40,0	39,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

			2018. évi előirányzat	Ei. módosítás 2018. 09.30	Teljesítés 2018.09.30
I.	BURSA ösztöndíjrész	egyéni felsőfoku tanulmányok támogatása	1 040 000	1 040 000	520 000
1.	Borbarát Dalkör	működés támogatása	500 000	500 000	307 238
2.	Postagalamb Egyesület	működés támogatása	100 000	100 000	
	Nyugdíjasklub	működés támogatása	650 000	650 000	650 000
3.	Sportkör	működés támogatása	8 220 000	8 220 000	8 220 000
4.	Sportkör	fejlesztés támogatása	12 945 000	15 945 000	15 945 000
5.	Egyházközség	működés támogatása	600 000	600 000	600 000
6.	Polgárórség	működés támogatása	750 000	750 000	375 000
7.	Tűzoltó Egyesület	működés támogatása	470 000	470 000	470 000
8.	Majorett csoport	működés támogatása	800 000	800 000	800 000
9.	Háziorvos	működés támogatása	600 000	600 000	600 000
10.	Baba-mama klub	működés támogatása	150 000	150 000	50 000
11.	Rendezvényműhely	működés támogatása	300 000	300 000	300 000
12.	Polgári kör	működés támogatása	180 000	180 000	
13.	Falukórus	működés támogatása	400 000	400 000	230 900
14.	Értéktár bizottság	működés támogatása	160 000	160 000	32 431
15.	Civilek a Nyúli Sportért	működés támogatása	700 000	700 000	700 000
16.					
	Összesen:		28 565 000	31 565 000	29 800 569