

Nyúl Községi Önkormányzat

5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) rendelet módosításáról

Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R). 2.§ (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

624 047 771 Ft	Költségvetési bevétellel
805 726 914 Ft	Költségvetési kiadással
189 973 885 Ft	Finanszírozási bevétellel
8 294 742 Ft	Finanszírozási kiadással
814 021 656 Ft	Bevétellel
814 021 656 Ft	Kiadással állapítja meg.

2.§.

A R. 1.1. számú melléklete helyére – e rendelet 1.1. melléklete lép.

3.§.

A R. 2.1. számú melléklete helyére – e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

4.§.

A R. 2.2. számú melléklete helyére – e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

5.§.

A R. 4. számú melléklete helyére – e rendelet 3. számú melléklete lép.

6.§.

A R. 7. számú melléklete helyére – e rendelet 4. számú melléklete lép.

7.§.

A R. 8. számú melléklete helyére – e rendelet 5. számú melléklete lép.

8.§.

A R. 9. számú melléklete helyére – e rendelet 6. számú melléklete lép.

10.§.

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2018. május 29-én 19.00 órakor kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29	
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 567 500	237 031 597	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 552 262	70 552 262	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 694 050	88 694 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	71 078 724	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 101 931	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 416 000	17 570 257	0
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	17 570 257	
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			
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	85 569 917	85 569 917	
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	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	171 320 000	171 320 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000	
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000	17 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	820 000	820 000	
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	710 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 046 000	69 046 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 446 000	45 446 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	335 000	335 000	
5.5.	Ellátási díjak	151 000	151 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 054 000	23 054 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)			0
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.)			0
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)	621 429 417	624 047 771	0
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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 388 000	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			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Nyúl Községi Önkormányzat
2018.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	764 817 417	814 021 656	0

Nyúl Községi Önkormányzat
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29	
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	454 025 758	468 269 603	0
1.1.	Személyi juttatások	207 032 183	208 811 454	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 130 364	41 476 755	
1.3.	Dologi kiadások	184 390 245	196 158 428	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	20 174 000	
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	1 040 000	1 040 000	
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	18 784 000	19 134 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 836 917	326 909 230	0
2.1.	Beruházások	215 155 917	234 282 230	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65 736 000	77 082 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 945 000	15 545 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 660 000	10 548 081	
3.1.	Általános tartalék	8 660 000	10 548 081	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	756 522 675	805 726 914	0
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	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 294 742	8 294 742	
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.)	8 294 742	8 294 742	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	764 817 417	814 021 656	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-135 093 258	-181 679 143	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	135 093 258	181 679 143	0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29
1	2	3.	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 567 500	237 031 597	Személyi juttatások	207 032 183	208 811 454
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 416 000	17 570 257	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 130 364	41 476 755
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	184 390 245	196 158 428
4.	Közhatalmi bevételek	172 030 000	172 030 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966
5.	Működési bevételek	69 046 000	69 046 000	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	20 174 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	8 660 000	10 548 081
7.	Egyéb működési bevételek					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	493 059 500	495 677 854	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	462 685 758	478 817 684
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Beit. visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Beit. elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevétel					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	493 059 500	495 677 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	462 685 758	478 817 684
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	30 373 742	16 860 170
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	30 373 742	16 860 170
						-

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

2.2. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 569 917	85 569 917	Beruházások	215 155 917	234 282 230
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	77 083 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	15 545 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	128 369 917	128 369 917	Tartalékok		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	143 388 000	189 973 885	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	293 836 917	326 909 230
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 388 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hirek tolesztése		
16.	Beérő visszavásárlások származó bevétele			Rövid lejáratú hitelek tolesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek tolesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön tolesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Beérkezési célú belső, külső forrásból értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Beérő áthelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	8 294 742	8 294 742
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Megelőlegezések		
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	143 388 000	189 973 885	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 294 742	8 294 742
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	271 757 917	318 343 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	302 131 659	335 203 972
27.	Költségvetési hiány:	165 467 000	198 539 313	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	30 373 742	16 860 170	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018. 05.29.		2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6	7=(2-4-6)
Ipari elkertülő út	210 290 956	2017	126 629 956	83 661 000	83 661 000		
Ipari elkertülő 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		
Konyhai eszközbeszerzések	1 340 000	2018		1 340 000	1 340 000		
Számitógép 2 db hivatal	500 000	2018		500 000	500 000		
Nyomtató 1 db hivatal	485 000	2018		485 000	485 000		
Mandulafa úti kiadásokra	5 827 000	2018		5 827 000	5 827 000		
Kazinczy út kialakítása, közművesítése	30 000 000	2018		30 000 000	30 000 000		
Gyermekorvosi rendelő felújítása	59 100 000	2018		59 100 000	64 446 000		
Polgármesteri hivatal belső felújítása	3 000 000	2018		3 000 000	5 000 000		
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		
Jókai úti parkoló saját rész					15 164 097		
Védőnői rendező berendezése					1 000 000		
Földvásárlás					474 000		
Korlátfelújítás Incsó út					5 000 000		
Eszközbeszerzések Óvoda					488 216		
ÖSSZESEN:	407 621 873		126 629 956	280 991 917	311 464 230		

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29	
1	2			
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 567 500	237 031 597	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 552 262	70 552 262	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 694 050	88 694 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	71 078 724	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 101 931	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 416 000	16 416 000	
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	16 416 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	0
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	85 569 917	85 569 917	
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	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	171 320 000	171 320 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000	
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000	17 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	820 000	820 000	
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	710 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 651 000	14 651 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	335 000	335 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 556 000	11 556 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)			0
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.)			0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	567 034 417	568 498 514	0
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			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29	
1	2			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 388 000	189 471 415	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 388 000	189 471 415	
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.)			
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	189 471 415	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	710 422 417	757 969 929	0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29	
1	2			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	163 078 747	175 051 157	0
1.1.	Személyi juttatások	31 772 437	31 824 649	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 193 284	6 203 465	
1.3.	Dologi kiadások	103 715 060	115 275 077	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 749 000	20 099 000	
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	18 709 000	19 059 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	286 002 917	318 587 014	0
2.1.	Beruházások	212 057 917	230 696 014	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	72 346 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 945 000	15 545 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 660 000	10 548 081	0
3.1.	Általános tartalék	8 660 000	10 548 081	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	457 741 664	504 186 252	0
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	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 294 742	8 294 742	
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.	Költségvetési szervek finanszírozása	244 386 011	245 488 935	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	252 680 753	253 783 677	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	710 422 417	757 969 929	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10,0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29	
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	160 000	160 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 154 257	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 257	
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	1 314 257	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 684 489	70 226 657	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 254	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 684 489	70 212 403	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 844 489	71 540 914	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 859 489	67 555 914	
1.1.	Személyi juttatások	46 425 116	47 670 996	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 268 373	9 510 752	
1.3.	Dologi kiadások	10 166 000	10 374 166	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 985 000	3 985 000	
2.1.	Beruházások	985 000	985 000	
2.2.	Felújítások	3 000 000	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.)	69 844 489	71 540 914	

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.05.29.	
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	54 235 000	54 235 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 586 000	42 586 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	151 000	151 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 498 000	11 498 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 701 522	175 764 748	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		488 216	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 701 522	175 276 532	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 936 522	229 999 748	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 087 522	225 662 532	
1.1.	Személyi juttatások	128 834 630	129 315 809	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 668 707	25 762 538	
1.3.	Dologi kiadások	70 509 185	70 509 185	
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	
2.1.	Beruházások	2 113 000	2 601 216	
2.2.	Felújítások	1 736 000	1 736 000	
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	229 999 748	

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