

Nyúl Községi Önkormányzat

12/2017.(VIII.30.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(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 3/2017.(II.28.) rendeletét (továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R. 2.§ (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

525 799 597 Ft	Költségvetési bevétellel
574 996 520 Ft	Költségvetési kiadással
56 234 433 Ft	Finanszírozási bevétellel
7 037 510 Ft	Finanszírozási kiadással
582 034 030 Ft	Bevétellel
582 034 030 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.

9.§.

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyúl, 2017. augusztus 29.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2017. augusztus 30.-án kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző

Nyúl Községi Önkormányzat

2017

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.05.30	Ei. Módosítás 2017.08.29
1	2	3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 538 400	207 696 148	212 694 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 918 285	69 918 285	69 918 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 361 004	88 361 004	90 162 641
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 336 591	43 336 591	44 445 386
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 922 520	4 922 520	5 150 744
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 157 748	2 562 574
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			455 351
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 272 518	17 779 236	18 801 534
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	17 272 518	17 779 236	18 801 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
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	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 810 000	170 810 000	170 810 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	169 830 000	169 830 000	169 830 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	144 830 000	144 830 000	144 830 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	830 000	830 000	830 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	980 000	980 000	980 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	82 219 082	82 219 082	83 032 082
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 420 000	47 420 000	47 420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	7 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000	17 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 819 082	9 819 082	10 632 082
5.8.	Kamatbevételek	180 000	180 000	180 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 661 000	8 661 000	8 661 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 661 000	8 661 000	8 661 000
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.)	800 000	800 000	800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	517 301 000	518 965 466	525 799 597
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	56 234 433	56 234 433
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	56 234 433	56 234 433
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

2017

. 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.)	30 000 000	56 234 433	56 234 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	547 301 000	575 199 899	582 034 030

Nyúl Községi Önkormányzat

2017

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.05.30.	Ei.módosítás
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	412 411 203	426 735 205	436 219 336
1.1.	Személyi juttatások	184 549 327	189 066 137	193 400 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 531 305	41 525 006	42 478 499
1.3.	Dologi kiadások	165 457 858	169 279 441	170 507 016
1.4.	Ellátottak pénz/beli juttatásai	3 100 000	3 100 000	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 772 713	23 764 621	26 733 621
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	2 713	4 994 621	4 994 621
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	18 770 000	18 770 000	21 670 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 574 000	128 288 122	125 638 122
2.1.	Beruházások	102 997 000	115 711 122	113 061 122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 577 000	12 577 000	12 577 000
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	12 577 000	12 577 000	12 577 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 278 287	13 139 062	13 139 062
3.1.	Általános tartalék	12 278 287	13 139 062	13 139 062
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	540 263 490	568 162 389	574 996 520
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 folvosítása			
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 (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.)	7 037 510	7 037 510	7 037 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	547 301 000	575 199 899	582 034 030

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-22 962 490	-49 196 923	-49 196 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	22 962 490	49 196 923	49 196 923

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 05.30	Ei. Módosítás 2017.08.29	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.05.31	Ei. Módosítás 2017.08.29
1	2	3.	4		5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 538 400	207 696 148	212 694 981	Személyi juttatások	184 549 327	189 066 137	193 400 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 272 518	17 779 236	18 801 534	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 531 305	41 525 006	42 478 499
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	165 457 858	169 279 441	170 507 010
4.	Közhatalmi bevételek	170 810 000	170 810 000	170 810 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	3 100 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	82 219 082	82 219 082	83 032 082	Egyéb működési célú kiadások	18 772 713	23 764 621	26 733 621
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	12 278 287	13 139 062	4 994 621
7.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	800 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	477 640 000	479 304 466	486 138 597	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	424 689 490	439 874 267	441 213 957
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000 000	56 234 433	56 234 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	56 234 433	56 234 433	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000 000	56 234 433	56 234 433	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	507 640 000	535 538 899	542 373 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	424 689 490	439 874 267	441 213 957
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	52 950 510	39 430 199	1 062 232
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	82 950 510	95 664 632	1 092 232

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

2.2. melléklet a 12/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek		Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.05.30.	Ei. Módosítás 2017.08.29	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.05.30.	Ei. Módosítás 2017.08.29
		3	4		5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Beruházások	102 997 000	115 711 122	113 061 122
2.	1-ásl EU-s támogatás				1-ásl EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	8 661 000	8 661 000	8 661 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök ártétele				3-ásl EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ásl EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 577 000	12 577 000	12 577 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 661 000	39 661 000	39 661 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	115 574 000	128 288 122	125 638 122
13.	Hiany célú finanszírozási bevételek (12-...-18)		56 234 433	56 234 433	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 234 433	56 234 433	Hűtellek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtellek törlesztése			
16.	Beérő visszatérítendő támogatásból származó bevételek				Hosszu lejáratu hűtelek törleszése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb célú finanszírozási bevételek				Hűtellekvetési célú befizetés, külsőidő értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany célú finanszírozási bevételek (20-...-24)				Befizet elhelyezése			
20.	Hosszu lejáratu hűtelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lejárati kiadásai	7 037 510	7 037 510	7 037 510
21.	Likviditási célú hűtelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegeztések			
22.	Rövid lejáratu hűtelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb célú finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		56 234 433		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 037 510	7 037 510	7 037 510
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	39 661 000	95 895 433	39 661 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 611 510	135 325 632	132 675 632
27.	Költségvetési hiány:	75 913 000	88 627 122	85 977 122	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	82 950 510	39 430 199	36 780 199	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 05.30	Ei. Módosítás 2017. 08.29	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6	7=(2-4-6)
ASP beszerzések	3 194 000	2017		3 194 000	3 194 000	3 194 000	
56-os emlékmű	1 500 000	2017	800 000	700 000	700 000	700 000	
Gyermekorvosi rendelő felújítása	45 000 000	2017		45 000 000	45 000 000	45 000 000	
Jókai út, Sport út kereszteződés átkelő ép.	6 400 000	2017		6 400 000	6 400 000	6 400 000	
Óvoda műfüves pálya önrész	2 850 000	2017		2 850 000	2 850 000		
Kombipároló	7 600 000	2017		7 600 000	7 600 000	7 600 000	
Gőzborotva	500 000	2017		500 000	500 000	500 000	
Ipari mosógép	735 000	2017		735 000	735 000	735 000	
Jókai úti parkoló, ároklefedéssel	9 000 000	2017		9 000 000	9 000 000	9 000 000	
Játszótéri játékok cseréje	1 500 000	2017		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Rendezési terv	12 000 000	2017		12 000 000	12 000 000	12 000 000	
Incsóárok korlátépítés, vízrendezés	8 000 000	2017		8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Hématető utépítés	5 400 000	2017		5 400 000	5 400 000	5 400 000	
Kisértékű eszközbeszerzés önk	118 000	2017		118 000	118 000	118 000	
Héna, Kápolna úti vízbekötések	2 360 613	2017			2 360 613	2 360 613	
Kültéri fajták	635 000	2017			635 000	635 000	
Informatikai hálózat	611 632	2017			611 632	611 632	
Irodabútorok	410 355	2017			410 355	410 355	
Egese út aszfaltozás	6 534 150	2017			6 534 150	6 534 150	
Kisértékű eszközbeszerzés PH		2017				200 000	
ÖSSZESEN:	114 348 750		800 000	102 997 000	113 548 750	110 898 750	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 05. 30.	Ei. Módosítás 2017.08.29
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 538 400	207 696 148	212 694 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 918 285	69 918 285	69 918 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 361 004	88 361 004	90 162 641
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 336 591	43 336 591	44 445 386
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 922 520	4 922 520	5 150 744
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 157 748	2 562 574
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			455 351
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 272 518	17 272 518	18 023 976
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	17 272 518	17 272 518	18 023 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
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	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	170 810 000	170 810 000	170 810 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	169 830 000	169 830 000	169 830 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	144 830 000	144 830 000	144 830 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	830 000	830 000	830 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	980 000	980 000	980 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 599 082	9 599 082	9 599 082
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	3 800 000	3 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 315 910	4 315 910	4 315 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 003 172	1 003 172	1 003 172
5.8.	Kamatbevételek	180 000	180 000	180 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 661 000	8 661 000	8 661 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 661 000	8 661 000	8 661 000
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.)	800 000	800 000	800 000
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	800 000	800 000	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	444 681 000	445 838 748	451 589 039
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 05. 30.	Ei. Módosítás 2017.08.29
1	2	3	4	
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			
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.)	30 000 000	52 758 578	52 758 578
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	474 681 000	498 597 326	504 347 617

4. melléklet a 12/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 05. 30.	Ei. Módosítás 2017.08.29
1	2	3	4	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 966 771	152 914 729	157 097 392
1.1.	Személyi juttatások	32 613 644	33 116 363	33 607 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 701 152	6 811 749	6 919 781
1.3.	Dologi kiadások	81 779 262	86 121 996	86 805 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 772 713	23 764 621	26 664 621
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	2 713	4 994 621	4 994 621
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 770 000	18 770 000	21 620 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	103 889 000	116 081 971	113 231 971
2.1.	Beruházások	91 312 000	103 504 971	100 654 971
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 577 000	12 577 000	12 577 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 753 000	12 753 000	12 577 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 278 287	13 139 062	13 139 062
3.1.	Általános tartalék	12 278 287	13 139 062	13 139 062
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	259 134 058	282 135 762	283 468 425
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	209 424 054	213 841 682
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	215 546 942	216 461 564	220 879 192
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	474 681 000	498 597 326	504 347 617

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12,0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	4

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 05.30.	Ei. Módosítás 2017.08.29
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	120 000	120 000	933 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000
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			813 000
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 AH-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 AH-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.)	120 000	120 000	933 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 059 255	62 280 742	62 379 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 128 867	1 128 867
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 059 255	61 151 875	61 250 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 179 255	62 400 742	63 312 080

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 179 255	61 879 591	62 590 929
1.1.	Személyi juttatások	41 705 975	42 707 193	42 787 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 280	9 702 549	9 720 282
1.3.	Dologi kiadások	9 991 000	9 469 849	10 082 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		521 151	721 151
2.1.	Beruházások		521 151	721 151
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 179 255	62 400 742	63 312 080

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 05. 30.	Ei. Módosítás 2017.08.29
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 500 000	72 500 000	72 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 500 000	43 500 000	43 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 684 090	12 684 090	12 684 090
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 815 910	8 815 910	8 815 910
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		506 718	777 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		506 718	777 558
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.)	72 500 000	73 006 718	73 277 558
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	147 450 177	150 619 167	154 938 457
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 346 988	2 346 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 450 177	147 450 177	152 591 469
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 950 177	223 625 885	228 216 015

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 265 177	211 940 885	216 531 015
1.1.	Személyi juttatások	110 229 708	113 242 581	117 004 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 347 873	25 010 708	25 838 436
1.3.	Dologi kiadások	73 687 596	73 687 596	73 618 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			69 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 685 000	11 685 000	11 685 000
2.1.	Beruházások	11 685 000	11 685 000	11 685 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 950 177	223 625 885	228 216 015
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		40	40,0	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				