

Nyúl Községi Önkormányzat
17/2017.(IX.27.) 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:

743 142 557 Ft	Költségvetési bevétellel
792 339 480 Ft	Költségvetési kiadással
56 234 433 Ft	Finanszírozási bevétellel
7 037 510 Ft	Finanszírozási kiadással
799 376 990 Ft	Bevétellel
799 376 990 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.

Nyúl, 2017. szeptember 26.


Takacs Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2017. szeptember 27-én kihirdetve.


Takacs Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat

2017

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.08.29	Ei. Módosítás 2017.09.26
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 538 400	212 694 981	219 746 985
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 918 285	69 918 285	70 918 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 361 004	90 162 641	90 763 185
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 336 591	44 445 386	49 396 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 922 520	5 150 744	5 150 744
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 562 574	3 063 324
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		455 351	455 351
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 272 518	18 801 534	18 801 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	18 801 534	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	240 290 956
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	240 290 956
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	83 032 082	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	10 632 082	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 megterületek 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 megterületek 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.)	517 301 000	525 799 597	743 142 557
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.	Felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	56 234 433	56 234 433
12.2.	Felhalmozási költségvetési 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	582 034 030	799 376 990

Nyúl Községi Önkormányzat
2017
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.08.29	Ei. Módosítás 2017.09.26
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	412 411 203	436 219 336	437 107 220
1.1	Személyi juttatások	184 549 327	193 400 200	194 467 416
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 531 305	42 478 499	42 713 287
1.3	Dologi kiadások	165 457 858	170 507 016	170 092 896
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	3 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 772 713	26 733 621	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	21 670 000	21 670 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	115 574 000	125 638 122	342 093 198
2.1	Beruházások	102 997 000	113 061 122	326 065 185
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			3 451 013
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	574 996 520	792 339 480
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Allamháztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 037 510	7 037 510	7 037 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	547 301 000	582 034 030	799 376 990

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. 08.29	Ei. Módosítás 2017. 08.29	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 08.29
1	2	3.	4		6	7
1	Önkormányzatok működési támogatásai	206 538 400	212 694 081		184 549 327	189 066 137
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 272 518	18 801 534		40 531 505	41 525 006
3.	2-ből EU-s támogatás				165 457 858	169 279 441
4.	Közhatalmi bevételek	170 810 000	170 810 000		3 100 000	3 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	82 219 082	83 032 082		18 772 713	23 764 621
6.	4-ből EU-s támogatás				12 278 287	13 130 062
7	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	477 640 000	486 138 597	486 138 597	424 689 490	439 874 267
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000 000	56 234 433	56 234 433		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	56 234 433	56 234 433		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Belet visszavonásból származó bevételek					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+16.)	30 000 000	56 234 433	56 234 433		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	507 640 000	542 373 030	542 373 030	424 689 490	439 874 267
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	52 950 510	46 264 330
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	82 950 510	102 498 763

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

2.2 melléklet a 17/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	El. Módosítás 2017.08.29.	El. Módosítás 2017.09.26	Megnevezés	2017. évi előirányzat	El. Módosítás 2017.08.29.	El. Módosítás 2017.09.26
1	2	3	4		5	6	7	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	30 000 000	240 290 956	Beruházások	102 997 000	113 061 112	320 065 185
2	1. helyi finanszírozás				1. helyi finanszírozás megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	8 661 000	8 661 000	8 661 000	Felújítások			3 151 013
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, átvétel				3. helyi finanszírozás megvalósuló felújítás	12 577 000	12 577 000	12 577 000
5	4. helyi finanszírozás korvetten	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1. helyi felhalmozási kiadások			
6	1. helyi felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Intézkedések			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	39 661 000	39 661 000	249 951 956	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	115 574 000	125 638 112	342 093 198
13.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (14. - 19.)				Hitelnyújtás visszatér. visszafizetése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 234 433	56 234 433	Hitelköltség			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		56 234 433	56 234 433	Rövid lejáratú hitelek bevétele			
16.	Hitelintézményi kölcsönök bevételei				Hosszú lejáratú hitelek bevétele			
17.	Hitelnyújtás értékesítése				Kölcsön bevétele			
18.	1. helyi finanszírozási bevételek				Hitelintézési célú befizetés, kölcsönkifizetések visszatér. fizetése			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (20. - 24.)				Bérek elbírálása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevétele				Penzügyi lízing kiadásai	7 037 510	7 037 510	7 037 510
21.	1. helyi finanszírozási bevételek				Megelőlegezők			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kiadás 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	249 951 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 611 510	132 675 622	349 130 708
27.	Költségvetési hiány:	75 913 000	85 977 112	92 141 242	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	82 950 510	36 780 189	42 944 319	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. 08.29	Ei. Módosítás 2017. 09.26.	2017. év utáni szükséglet
I	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	54 000 000	
Jókai út. Sport út kereszteződés átkelő ép.	6 400 000	2017		6 400 000	6 400 000	6 400 000	
Óvoda műtűves pályá önrész	2 850 000	2017		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, áróklefedéssel	9 000 000	2017		9 000 000	9 000 000		
Játszóterei 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	
Inesőárók korlátepités, vízrendezés	8 000 000	2017		8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Hémetető útepités	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	
Héma, Kápolna úti vízbekötések	2 360 613	2017			2 360 613	2 360 613	
Kültéri fűtők	635 000	2017			635 000	635 000	
Informatikai hálózat	611 632	2017			611 632	611 632	
Irodabútorok	410 355	2017			410 355	410 355	
Tigese út aszfaltozás	6 534 150	2017			6 534 150	6 534 150	
Kisértékű eszközbeszerzés PH		2017			200 000	200 000	
Ipari elkerülő út						210 290 956	
Bólesődei eszközbeszerzések						2 713 107	
Bólesődei felújítás						1 664 893	
ÖSSZESEN:	114 348 750		800 000	102 997 000	110 898 750	325 567 706	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017.08.29	Ei. Módosítás 2017.09.26
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 538 400	212 694 981	219 746 985
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 918 285	69 918 285	70 918 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 361 004	90 162 641	90 763 185
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 336 591	44 445 386	49 396 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 922 520	5 150 744	5 150 744
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 562 574	3 063 324
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		455 351	455 351
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 272 518	18 023 976	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	18 023 976	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	240 290 956
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	240 290 956
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 aruhasználati és szolgáltatási adók	830 000	830 000	830 000
4.4.	Termőföld berbeadásából 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.	Resztesedések értékesítése			
6.5.	Resztesedések 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	451 589 039	668 931 999
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017.08.29	Ei. Módosítás 2017.09.26
1	2	3		
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	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 bevétele, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	504 347 617	721 690 577

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017.08.29	Ei. Módosítás 2017.09.26
1	2	3		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	142 966 771	157 097 392	158 598 142
1.1	Személyi juttatások	32 613 644	33 607 419	34 017 870
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 701 152	6 919 781	7 010 080
1.3	Dologi kiadások	81 779 262	86 805 571	87 805 571
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	3 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 772 713	26 664 621	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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, artámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 770 000	21 620 000	21 620 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	103 889 000	113 231 971	323 522 927
2.1	Beruházások	91 312 000	100 654 971	310 945 927
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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 573 000	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)	259 134 058	283 468 425	495 260 131
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Allamháztartáson 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.	Költségvetési szervek finanszírozása	208 509 432	213 841 682	219 392 936
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	215 546 942	220 879 192	226 430 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	474 681 000	504 347 617	721 690 577

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017.08.29	Ei. Módosítás 2017.09.26
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	120 000	933 000	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 visszatérítése		813 000	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 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.)	120 000	933 000	933 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 059 255	62 379 080	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	61 250 213	61 250 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 179 255	63 312 080	63 312 080

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

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	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017.08.29	Ei. Módosítás 2017.09.26.
1	2	3		
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 visszatérítése	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.)		777 558	777 558
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		777 558	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 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.)	72 500 000	73 277 558	73 277 558
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	147 450 177	154 938 457	160 489 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 346 988	2 346 988
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	147 450 177	152 591 469	158 142 723
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 950 177	228 216 015	233 767 269

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 265 177	216 531 015	215 918 149
1.1.	Személyi juttatások	110 229 708	117 004 983	117 661 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 347 873	25 838 436	25 982 925
1.3.	Dologi kiadások	73 687 596	73 618 596	72 204 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		69 000	69 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 685 000	11 685 000	17 849 120
2.1.	Beruházások	11 685 000	11 685 000	14 398 107
2.2.	Felújítások			3 451 013
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	228 216 015	233 767 269
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		40	40,0	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				