

Nyúl Községi Önkormányzat

19/2017.(XI. 29.) 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.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.). 2.§ (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

759 446 333 Ft	Költségvetési bevétellel
808 643 256 Ft	Költségvetési kiadással
56 234 433 Ft	Finanszírozási bevétellel
7 037 510 Ft	Finanszírozási kiadással
815 680 766 Ft	Bevétellel
815 680 766 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.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2017. november 29-én kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat
2017
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 538 400	219 746 985	221 504 187
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 918 285	70 918 285	70 918 285
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 361 004	90 763 185	91 063 459
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 336 591	49 396 096	50 087 873
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 922 520	5 150 744	5 150 711
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 063 324	3 828 508
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	18 561 108
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	18 801 534	18 561 108
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000	240 290 956	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	240 290 956	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	185 097 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	169 830 000	169 830 000	184 117 000
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	159 117 000
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 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 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	1 500 000
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	1 500 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	517 301 000	743 142 557	759 446 333
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	799 376 990	815 680 766

Nyúl Községi Önkormányzat
2017
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28 ¹
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	412 411 203	437 107 220	458 550 058
1.1	Személyi juttatások	184 549 327	194 467 416	195 689 187
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 531 305	42 713 287	43 008 292
1.3	Dologi kiadások	165 457 858	170 092 896	189 418 958
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	2 050 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 772 713	26 733 621	28 383 621
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	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszaterítendő 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	- Visszaterítendő 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	23 389 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	115 574 000	342 093 198	350 093 198
2.1	Beruházások	102 997 000	326 065 185	331 065 185
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		3 451 013	3 951 013
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	12 577 000	12 577 000	15 077 000
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszaterítendő 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	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 577 000	12 577 000	15 077 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 278 287	13 139 062	
3.1	Általános tartalék	12 278 287	13 139 062	
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	540 263 490	792 339 480	808 643 256
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 (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	799 376 990	815 680 766

ÖLTSÉGVETÉSI, 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 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28
1.	2	3.	4		5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 538 400	212 694 981	221 504 187	Személyi juttatások	184 549 327	193 400 200	195 089 187
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 272 518	18 801 534	18 561 108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 531 305	42 478 499	43 008 292
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	165 457 858	170 092 896	189 418 958
4.	Közhatalmi bevételek	170 810 000	170 810 000	185 097 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	2 050 000
5.	Működési célú áttett pénzeszközök	82 219 082	83 032 082	83 032 082	Egyéb működési célú kiadások	18 772 713	26 733 621	28 383 621
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	12 278 287	4 994 621	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	486 138 597	508 994 377	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	424 689 490	440 799 837	463 544 679
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	30 000 000	56 234 433	56 234 433	Erekpapír 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.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Erekpapírok 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	507 640 000	542 373 030	565 228 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	424 689 490	440 799 837	463 544 679
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	82 950 510	45 338 760	45 449 698
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	82 950 510	101 573 193	101 684 131

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28
	Megnevezés	3	4	5							
1	2	3	4	5	6	7					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	240 290 956	240 290 956	102 997 000	326 065 185		Beruházások			331 065 185
2	1-ből EU-s támogatás							1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	8 661 000	8 661 000	8 661 000		3 451 013		Felújítások			3 951 013
4	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök ártétele							3-ából EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ából EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások	12 577 000	12 577 000	15 077 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000 000	1 000 000	1 500 000							
7											
8											
9											
10											
11											
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	39 661 000	249 951 956	250 451 956	115 574 000	342 093 198		1-értékek			350 093 198
13	<i>Humán belső finanszírozás bevételei (14...18.)</i>							Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+6+...+11.)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 234 433	56 234 433				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		56 234 433	56 234 433				Hiteltekintet			
16	Bérelvisszatérítendő pénzeszközök igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése			
19	<i>Humán belső finanszírozásnak bevételei (20...24.)</i>							Béreltekintet célú kifizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Bérelt elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai	7 037 510	7 037 510	7 037 510
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Megelőlegezések			
23	Értékpapírok kibocsátása										
24	Egyéb külső 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	39 661 000	306 186 389	250 451 956				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	122 611 510	349 130 708	357 130 708
27	Költségvetési hiány:	75 913 000	92 141 242	99 641 242				Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Tárgyévi hiány:	82 950 510	42 944 319	50 444 319				Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a .../2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31	2017. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2017. 09.26.	Ei. Módosítás 2017. 11.28.	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	54 000 000	54 000 000	
Jókai út, Sport út kereszteződés átkelő ép.	6 400 000	2017		6 400 000	6 400 000	6 400 000	
Óvoda műfüves pálya 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, ároklefedéssel	9 000 000	2017		9 000 000			
Játsszótéri 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	
Incsoárok 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	
Héma, 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	200 000	

3. melléklet a .../2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Ipari elkerülő út							210 290 956	210 290 956	
Bölcsődei eszköz/beszerezések							2 713 107	2 713 107	
Bölcsődei felújítás							1 664 893	1 664 893	
Világháborús emlékmű felújítása							500 000	500 000	
ÖSSZESEN:						114 348 750	800 000	102 997 000	326 067 706

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 538 400	219 746 985	221 504 187
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	91 063 459
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 336 591	44 445 386	50 087 873
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 922 520	5 150 744	5 150 711
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 562 574	3 828 508
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	17 783 550
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	17 783 550
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000	240 290 956	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	185 097 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	169 830 000	169 830 000	184 117 000
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	159 117 000
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	1 500 000
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	1 000 000	1 000 000	1 500 000
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	444 681 000	668 931 999	685 235 775
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 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28
1	2	3		
11.4	Befektetési célú beföldi 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	721 690 577	737 994 353

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28
1	2	3		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 966 771	158 598 142	178 793 089
1.1.	Személyi juttatások	32 613 644	34 017 870	34 237 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 701 152	7 010 080	7 059 165
1.3.	Dologi kiadások	81 779 262	87 805 571	107 131 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	3 100 000	2 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 772 713	26 664 621	28 314 621
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			1 050 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 770 000	21 620 000	22 270 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	103 889 000	323 522 927	331 522 927
2.1.	Beruházások	91 312 000	100 654 971	315 945 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 577 000	12 577 000	15 077 000
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	12 577 000	15 077 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 278 287	13 139 062	0
3.1.	Általános tartalék	12 278 287	13 139 062	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	259 134 058	495 260 131	510 316 016
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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	208 509 432	213 841 682	220 640 827
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	215 546 942	226 430 446	227 678 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	474 681 000	721 690 577	737 994 353

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2017.09.26	Ei. Módosítás 2017.11.28
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 visszatérülése		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 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	933 000	933 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 059 255	62 379 080	62 397 591
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	61 268 724
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 179 255	63 312 080	63 330 591

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 179 255	62 590 929	62 609 440
1.1.	Személyi juttatások	41 705 975	42 787 798	42 802 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 280	9 720 282	9 724 218
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	63 330 591

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 2017.09.26.	Ei. Módosítás 2017.11.28.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	72 500 000	72 500 000	72 500 000
1.1.	Keszletértékesítés 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.)		777 558	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		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 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	73 277 558	73 277 558
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	147 450 177	160 489 711	161 719 091
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	158 142 723	159 372 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 950 177	233 767 269	234 996 649

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 265 177	215 918 149	217 147 529
1.1.	Személyi juttatások	110 229 708	117 661 748	118 649 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 347 873	25 982 925	26 224 909
1.3.	Dologi kiadások	73 687 596	72 204 476	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	17 849 120	17 849 120
2.1.	Beruházások	11 685 000	14 398 107	14 398 107
2.2.	Felújítások		3 451 013	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	233 767 269	234 996 649

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

40

40,0

40,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)