

Nyúl Községi Önkormányzat

2/2017.(II.01.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) 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 az 2/2016. (II.24.) rendeletét (továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

498 112 823 Ft	Költségvetési bevétellel
578 742 591 Ft	Költségvetési kiadással
87 783 000 Ft	Finanszírozási bevétellel
7 153 232 Ft	Finanszírozási kiadással
585 895 823 Ft	Bevétellel
585 895 823 Ft	Kiadással állapítja meg.

2.§.

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

3.§.

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

4.§.

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

5.§.

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

6.§.

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

7.§.

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

8.§.

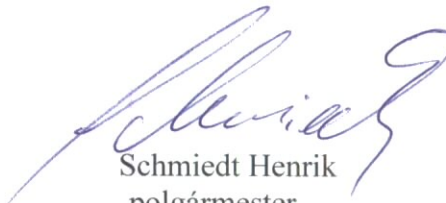
A R. 9. számú melléklete helyére – e rendelet 6. számú melléklete lép.

10.§.

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2016. február 1-én kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11.29	Ei.módosítás 2016.12.31
1	2	3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 310 000	214 381 347	217 750 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 296 000	71 810 133	71 810 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 000	82 521 933	85 075 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 270 000	49 731 076	49 901 551
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850 000	4 849 560	4 849 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 366 118	5 011 296
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324 000	21 136 071	22 690 551
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	19 324 000	21 136 071	22 690 551
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		857 000	4 051 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		857 000	4 051 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	141 297 000	141 297 000	141 297 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500 000	123 500 000	123 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	112 000	112 000	112 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 890 000	91 890 000	92 663 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 890 000	47 890 000	47 890 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	16 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 773 638
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 928 580
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			4 928 580
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 220 000	9 525 425	14 731 787
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	4 220 000	9 525 425	14 731 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	462 041 000	479 086 843	498 112 823
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.)	60 000 000	87 783 000	87 783 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	87 783 000	87 783 000
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
2016. 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.)	60 000 000	87 783 000	87 783 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	522 041 000	566 869 843	585 895 823

Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016.11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31
1	2	3	4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	441 390 000	468 572 421	477 986 401
1.1.	Személyi juttatások	162 381 000	168 965 215	172 187 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	45 278 177	46 863 741
1.3.	Dologi kiadások	216 877 000	233 143 730	237 749 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	15 925 299	15 925 299
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	10 380 000	12 770 000	12 770 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	66 253 000	91 144 190	100 756 190
2.1.	Beruházások	53 500 000	78 391 190	58 003 190
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	12 753 000	12 753 000	42 753 000
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	42 753 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 398 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	14 398 000	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	522 041 000	559 716 611	578 742 591
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.)		7 153 232	7 153 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153 232	7 153 232
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.)		7 153 232	7 153 232
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	522 041 000	566 869 843	585 895 823

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 000 000	-80 629 768	-80 629 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 000 000	80 629 768	80 629 768

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016, 11.29	Ei. módosítás 2016.12.31	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016, 11.29	Ei. módosítás 2016.12.31
1.	2	3.	4		5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 310 000	214 381 347	217 750 267	Személyi juttatások	162 381 000	168 965 215	172 187 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 324 000	21 136 071	22 690 551	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	45 278 177	46 863 741
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	216 877 000	233 143 730	237 749 685
4.	Közhatalmi bevételek	141 297 000	141 297 000	141 297 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 890 000	91 890 000	92 663 638	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	15 925 299	15 925 299
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 398 000		
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	457 821 000	468 704 418	474 401 456	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 788 000	468 572 421	477 986 401
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	487 821 000	498 704 418	504 401 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	455 788 000	468 572 421	477 986 401
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 033 000	131 997	1 062 232
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	32 033 000	30 131 997	1 092 232

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

2.2. melléklet a 2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. módosítás 2016. 11.29	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. módosítás 2016. 11.29
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3	4		6	7
2	1.-ből EU-s támogatás		857 000	Beruházások	53 500 000	78 191 190
3	Felhalmozási bevételek	4 220 000	9 525 425	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyittele			Felújítások		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 753 000	12 753 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások		
7						
8						
9						
10						
11				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 220 000	10 382 425	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 253 000	91 144 190
13	<i>Hianybelő finanszírozási bevételei (11 - 18)</i>	30 000 000	57 783 000	Ereklapir vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	57 783 000	Hitelek törlesztése		
15	Valkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Ereklapir értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18	Egyéb belő finanszírozási bevételek			Hedkérésű célú beföldik, külföldi ereklapirnak vásárlása		
19	<i>Hianybelő finanszírozásának bevételei (20 - 24)</i>			Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Ereklapirnak kibocsátása					
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 000 000	57 783 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 220 000	68 165 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 253 000	91 144 190
27.	Költségvetési hiány:	62 033 000	80 761 765	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	32 033 000	22 978 765	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 2/2017. (II.01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.	Ei.módosítás 2016.11.29.	Ei.módosítás 2016.12.31.	2016. év utáni szálséglet
1	2	3	4	5	6				7=(2+6)
Ipari elkerülő út (telekvásárlás, tervekészítés, eljárások díjai)	10 404 000	2016		1 768 000	10 404 000	10 404 000	10 404 000	10 404 000	
Közvilágítás fejlesztése Ady park	3 200 000	2016		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
Rendezési terv	870 000	2016		870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	
Gyermekorvosi rendelő	35 000 000	2016		35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	3 000 000	
Vasútsori parkoló kialakítása	2 700 000	2016		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
Önkormányzati telkek kialakítása	4 000 000	2016		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Gyalogátkelő, Jókai utca	1 270 000	2016		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
DE-NÉ vagyonnyilvántartó program	285 000	2016		285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	
Iskolai tárgyi eszköz beszerzés	3 107 000	2016		3 107 000	3 107 000	1 107 000	1 107 000	1 107 000	
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató)	50 000	2016		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Óvoda tárgyi eszközök (számítógép)	250 000	2016		250 000	250 000	250 000	803 000	803 000	
Hivatal 2 számítógép, 2 nyomtató, szerver, adatmentő eszközök	1 000 000	2016		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Incso utca aszfaltozása	6 461 000	2016			6 461 000	6 461 000	6 461 000	6 461 000	
Vízrendezési terv 8311 út	5 842 000	2016			5 842 000	5 842 000	5 842 000	5 842 000	
Berek úti Vis Major					857 000	857 000	857 000	857 000	
Óvodai eszközök						970 710	970 710	970 710	
Útör programi beszerzések						266 480	266 480	266 480	
Potyondi úti felújítás							5 305 000	5 305 000	
56-os emlékhely								1 500 000	
Telekeladás szabad keret								3 937 000	
Közerdekű befizetések szabad keret								980 000	
ASP pályázat								3 195 000	
ÖSSZESEN:	74 439 000			53 500 000	75 296 000	74 266 710	80 391 190	58 003 190	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 332 225	214 381 447	217 750 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 810 133	71 810 233	71 810 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 200	82 521 933	85 075 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 778 332	49 731 076	49 901 551
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 849 560	4 849 560	4 849 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 366 118	5 011 296
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324 000	20 408 049	22 690 551
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	19 324 000	20 408 049	22 690 551
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		857 000	4 051 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		857 000	4 051 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	141 297 000	141 297 000	141 297 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500 000	123 500 000	123 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	112 000	112 000	112 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 800 000	18 800 000	19 573 638
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	9 000 000	9 000 000	9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	3 273 638
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	3806000
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			3806000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 220 000	9 525 425	14 731 787
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 220 000	9 525 425	14 731 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 973 225	405 268 921	423 900 243
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 2016. 11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000 000	87 310 000	87 310 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	87 310 000	87 310 000
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 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.)	60 000 000	87 310 000	87 310 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	450 973 225	492 578 921	511 210 243

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 530 000	208 105 380	217 124 802
1.1.	Személyi juttatások	35 188 000	36 033 241	38 445 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 000	9 229 853	9 881 535
1.3.	Dologi kiadások	124 795 000	141 736 987	147 692 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000	15 845 299	15 845 299
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	10 300 000	12 770 000	12 770 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 003 000	88 370 905	97 982 905
2.1.	Beruházások	52 250 000	75 617 905	55 229 905
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	42 753 000
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	42 753 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 266 993	0	0
3.1.	Általános tartalék	9 266 993	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 799 993	296 476 285	315 107 707
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszu 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.)	7 153 232	7 153 232	7 153 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 153 232	7 153 232	7 153 232
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	182 020 000	188 949 304	188 949 304
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	189 173 232	196 102 536	196 102 536
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	450 973 225	492 578 821	511 210 243

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11.29	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	90 000	90 000	90 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		728 022	840 640
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		728 022	840 640
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.)	90 000	818 022	930 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 865 000	54 412 251	54 549 423
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 865 000	54 162 251	54 299 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 955 000	55 230 273	55 480 063

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 955 000	54 230 273	54 480 063
1.1.	Személyi juttatások	34 021 000	34 924 736	35 121 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 310 000	9 553 509	9 606 614
1.3.	Dologi kiadások	9 624 000	9 752 028	9 752 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	53 955 000	55 230 273	55 480 063

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,5	11,5	11,5
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 2016.11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	73 000 000	73 000 000	73 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 000 000	44 000 000	44 000 000
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	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			281 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			281 940
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			281 940
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 000 000	73 000 000	73 281 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 155 000	134 872 881	134 872 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		223 000	223 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 155 000	134 649 881	134 649 881
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 155 000	207 872 881	208 154 821

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 905 000	206 099 596	206 381 536
1.1.	Személyi juttatások	93 172 000	97 899 229	98 621 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 195 000	26 465 652	27 375 592
1.3.	Dologi kiadások	82 458 000	81 654 715	80 304 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 000	80 000	80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	1 773 285	1 773 285
2.1.	Beruházások	250 000	1 773 285	1 773 285
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.)	201 155 000	207 872 881	208 154 821

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	40,5	40,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			