

Nyúl Községi Önkormányzat
1/2016.(II.24.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.25.) rendelet módosításáról

Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 2/2015. (II.25.) rendeletét (továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

650 493 E Ft	Költségvetési bevétellel
704 840 E Ft	Költségvetési kiadással
61 343 E Ft	Finanszírozási bevétellel
6 996 E Ft	Finanszírozási kiadással
711 836 E Ft	Bevétellel
711 836 E 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. 3. számú melléklete helyére – e rendelet 3. számú melléklete lép.

6.§.

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

7.§.

A R. 7. számú melléklete helyére – e rendelet 5. számú melléklete lép.

8.§.

A R. 8. számú melléklete helyére – e rendelet 6. számú melléklete lép.

9.§.

A R. 9. számú melléklete helyére – e rendelet 7. számú melléklete lép.

10.§.

A R. 3. számú tájékoztató tábla helyére – e rendelet 1. számú tájékoztató tábla lép.

11.§.

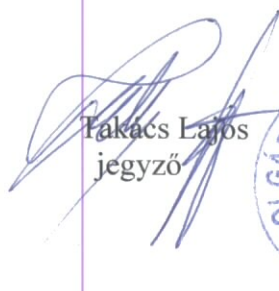
Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2016. február 25.-én kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	208 698	211 356	215 365	220 367	224 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 097	83 566	83 566	83 566	83 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 642	75 642	77 543	80 374	81 413
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 939	45 921	46 219	47 334	48 449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 820	4 820	4 987	4 987	4 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 207	2 850	3 906	6 171
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200	200	200	200	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 277	22 277	17 678	16 508	16 435
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	22 277	22 277	17 678	16 508	16 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 637	154 593	157 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				30 000	32 082
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			2 637	124 593	125 917
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				124 593	124 593
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 322	126 322	126 322	126 322	141 597
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 500	108 500	108 500	108 500	124 450
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 500	21 500	21 500	21 500	23 450
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	87 000	87 000	87 000	87 000	101 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000	16 000	16 000	15 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580	580	580	580	834
4.4.	Magánszemélyek jövedélmadói					112
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 242	1 242	1 242	1 242	1 201
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	87 755	87 755	87 755	87 755	94 793
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 140	41 140	41 140	41 140	49 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					65
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300	300	300	300
5.5.	Ellátási díjak	16 770	16 770	16 770	16 770	15 850
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 340	14 340	14 340	14 340	16 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 700	14 700	14 700	14 700	12 900
5.8.	Kamatbevételek	505	505	505	505	206
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					21
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.)	300	300	9 761	9 761	9 871
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	9 761	9 761	9 771
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 393	8 393	8 393	8 393	5 212
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	220	220	220	220	220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 173	8 173	8 173	8 173	4 992
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	453 745	456 403	467 911	623 699	650 493
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.)	40 000	54 133	54 133	54 133	54 190
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	54 133	54 133	54 133	54 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					7 153
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					7 153
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

Nyúl Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 000	54 133	54 133	54 133	61 343
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	493 745	510 536	522 044	677 832	711 836

Nyúl Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	427 558	435 102	460 422	460 054	474 272
1.1.	Személyi juttatások	166 621	168 432	169 857	169 857	168 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 016	45 506	45 895	45 895	46 092
1.3.	Dologi kiadások	199 856	203 145	212 675	210 497	225 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 180	3 180	3 180	3 580	6 159
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 885	14 839	28 815	30 225	27 688
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 954	1 954	1 954	2 076
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	2 620	2 620	2 620	2 620	3 764
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	9 761	9 761	9 761
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 965	9 965	14 480	15 890	12 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 581	54 581	59 418	181 419	171 592
2.1.	Beruházások	40 321	40 321	45 158	171 794	161 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 135	6 135	6 135	1 500	1 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125
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	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 606	20 853	2 204	36 359	58 976
3.1.	Általános tartalék	11 606	20 853	2 204	6 359	28 976
3.2.	Céltartalék				30 000	30 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	493 745	510 536	522 044	677 832	704 840
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.)					6 996
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					6 996
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.)					6 996
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	493 745	510 536	522 044	677 832	711 836

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 000	-54 133	-54 133	-54 133	-54 347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 000	54 133	54 133	54 133	54 347

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban !	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1		3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 698	211 356	215 365	220 367	224 586	Személyi juttatások	166 621	168 432	169 857	169 857	168 841
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 277	22 277	17 678	16 508	16 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 016	45 566	45 895	45 895	46 092
3	2-ből EU-s támogatás						Állapki kiadások	199 856	203 145	212 075	210 497	223 492
4	Közhatalmi bevételek	126 322	126 322	126 322	126 322	141 597	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 180	3 180	3 180	3 580	6 159
5	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	9 761	9 761	9 871	Egyéb működési célú kiadások	12 885	14 839	28 715	30 225	27 688
6	4-ből EU-s támogatás						Juttatások	11 606	20 853	2 204	36 359	58 976
7	Egyéb működési bevételek	87 755	87 755	87 755	87 755	94 793						
8												
9												
10												
11												
12												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	445 352	448 010	456 881	460 713	487 282	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	439 164	455 955	462 526	496 413	533 348
14	Háttér bevételek finanszírozásának bevételei (15.+ +18.)	30 000	40 000	40 000	40 000	47 210	Ertekezlet kiadásai, szociális kiadásai					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 000	40 000	40 000	40 057	Lakásdíjak, célú kiadások törlesztése					
16	Vallalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú kiadások törlesztése					
17	Bevétel visszavontatásból származó bevételek						Hosszú lejáratú kiadások törlesztése					
18	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					7 153	Kölcsön törlesztése					
19	Háttér bevételek finanszírozásának bevételei (20.+ +21.)						Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Lakásdíjak célú kiadások, kölcsönök felvétele						Bevétel elhelyezése					
21	Ertekezlet kiadásai						Államháztartási megelőlegezés visszafizetése					6 996
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000	40 000	40 000	40 000	47 210	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					6 996
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	475 352	488 010	496 881	500 713	534 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	439 164	455 955	462 526	496 413	540 244
24.	Költségvetési hiány:	-	7 945	5 645	35 700	-	Költségvetési többlet:	6 188	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	36 188	32 055	34 355	4 300	-

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

2.2. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

(Gazdasági mutatók)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 637	154 593	157 999	Beruházások	40 321	40 321	45 158	171 794	161 967
2	1-4-ól EU-á támogatás				124 593	124 593	1-4-ól EU-á támogatásból megvalósuló beruházás	6 135	6 135	6 135	121 956	121 956
3	Felhalmozási bevételek						Felújítások				1 500	1 500
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 393	8 393	8 393	8 393	5 212	3-4-ól EU-á támogatásból megvalósuló felújítás	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125
5	4-4-ól EU-á támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7												
8												
9												
10												
11							Tartalékok					
12	Költségvetési bevételek, összesen: (1+3+4+6+...+11.)	8 393	8 393	11 030	162 986	163 211	Költségvetési kiadások, összesen: (1+3+5+...+11.)	54 581	54 581	59 418	181 419	171 592
13	Hány befizet finanszírozási bevételek (14+...+18)	10 000	14 133	14 133	14 133	14 133	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	14 133	14 133	14 133	14 133	Hűtőközlés					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hűtőközlés					
16	Befizet finanszírozási bevételek						Hosszú lejáratú hűtőközlés					
17	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb befizet finanszírozási bevételek						Hűtőközlés célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása					
19	Hány befizet finanszírozási bevételek (20+...+24)						Befizet elhelyezése					
20	Hosszú lejáratú hűtőközlés, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú hűtőközlés, kölcsönök felvétele											
22	Rövid lejáratú hűtőközlés, kölcsönök felvétele											
23	Értékpapírok kibocsátása											
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, összesen: (13+19.)	10 000	14 133	14 133	14 133	14 133	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások, összesen: (13+...+24.)	54 581	54 581	59 418	181 419	171 592
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	18 393	22 526	25 163	177 119	177 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 581	54 581	59 418	181 419	171 592
27	Költségvetési hiány:	46 188	46 188	48 388	18 433	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28	Tárgyévi hiány:	36 188	32 055	34 255	4 300	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	5 752

Ezer forintban!

Nyúl Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1	2	3	4
1.	Helyi adók	108 500	124 450
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	380	380
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 242	1 201
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		110 122	126 031

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	7	8	9	8=(2-4-6)
Ipari elterülő út (telekvásárlás, tervkészítés, eljárások díjai)	1 858	2015		1 858	1 858	1 858	1 858	
Közüvilágítás fejlesztése	1 600	2015		1 600	1 600	1 600	1 600	
Rendezési terv	2 286	2015		2 286	2 286	2 286	2 286	
Incső utca aszfaltburkolat építése I. ütem	16 180	2015		10 000	10 000	16 180	16 180	
Vasúti átjáró aszfaltozása	2 540	2015		2 540	2 540	2 540	2 540	
Vízrendezés	3 000	2015		3 000	3 000	3 000	3 000	
Térfigyelő kamerarendszer	4 500	2015		4 500	4 500	4 500	4 500	
Hémetető szennyvíz, ivóvíz kiépítése	8 000	2015		8 000	8 000	8 000	8 000	
Iskolai tárgyi eszközök beszerzése	1 270	2015		1 270	1 270	1 270	1 270	
Védőnő tárgyi eszközök beszerzése	50	2015		50	50	50	50	
Karbantartási eszközök	300	2015		300	300	300	300	
Óvoda tárgyi eszközök	430			430	430	430	430	
Konyha tárgyi eszközök	2 570			4 070	4 070	2 570	1 300	
Hivatal 2 számítógép	417			417	417	417	417	
Vízrendezési terv	3 937				3 937	3 937	3 937	
Dobánybolt visszavételéből adódott költség	900				900	900	900	
KEOP-5.7.0	121 956					121 956	113 399	
ÖSSZESEN:	171 794			40 321	45 158	171 794	161 967	

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	208 698	211 356	215 365	220 367	224 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 097	83 566	83 566	83 566	83 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 642	75 642	77 543	80 374	81 413
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 939	45 921	46 219	47 334	48 449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 820	4 820	4 987	4 987	4 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 207	2 850	3 900	6 171
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200	200	200	200	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 277	22 277	17 678	16 508	15 906
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	22 277	22 277	17 678	16 508	15 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 637	154 593	157 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				30 000	32 082
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			2 637	124 593	125 917
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				124 593	124 953
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 277	126 277	126 277	126 277	141 552
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 500	108 500	108 500	108 500	124 450
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 500	21 500	21 500	21 500	23 450
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	87 000	87 000	87 000	87 000	101 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000	16 000	16 000	15 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580	580	580	580	834
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói					112
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 197	1 197	1 197	1 197	1 156
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 680	20 680	20 680	20 680	20 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	4 200	4 200	5 330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					55
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300	300	300	300
5.5.	Ellátási díjak	7 800	7 800	7 800	7 800	8 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 180	2 180	2 180	2 180	2 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700	5 700	5 700	3 900
5.8.	Kamatbevételek	500	500	500	500	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					21
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300	300	9 761	9 761	9 871
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	9 761	9 761	9 771
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 393	8 393	8 393	8 393	5 212
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	220	220	220	220	220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 173	8 173	8 173	8 173	4 992
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	386 625	389 283	400 791	556 579	575 932
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.)	40 000	54 133	54 133	54 133	54 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	54 133	54 133	54 133	54 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					7 153
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					7 153
13.3.	Betételek megszűntetése					
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.)	40 000	54 133	54 133	54 133	61 286
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	426 625	443 416	454 924	610 712	637 218

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 910	188 589	212 449	212 081	226 360
1.1.	Személyi juttatások	40 008	40 351	40 630	40 630	40 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458	10 551	10 626	10 626	10 626
1.3.	Dologi kiadások	117 214	120 503	130 033	127 855	142 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 425	2 425	2 425	2 825	4 367
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 805	14 759	28 735	30 145	27 608
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 954	1 954	1 954	2 076
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	2 620	2 620	2 620	2 620	3 764
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	9 761	9 761	9 761
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 885	9 885	14 400	15 810	12 007
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 029	45 029	49 866	178 002	169 445
2.1.	Beruházások	35 404	35 404	40 241	168 377	159 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125
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	8 125	8 125	8 125	8 125	8 125
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 606	20 853	2 204	36 359	58 976
3.1.	Általános tartalék	11 606	20 853	2 204	6 359	28 976
3.2.	Céltartalék				30 000	30 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 545	254 471	264 519	426 442	454 781
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	1. 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.)					6 996
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					6 996
7.3.	Pénzeszközök betétkénti 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	187 080	188 945	190 405	184 270	175 441
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	187 080	188 945	190 405	184 270	182 437
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	426 625	443 416	454 924	610 712	637 218

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

10

10

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					142
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					120
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					10
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					11
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					165
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					165
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	45	45	45	45	45
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.)	45	45	45	45	352
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 187	55 577	55 931	51 296	51 567
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					41
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 187	55 577	55 931	51 296	51 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 232	55 622	55 976	51 341	51 919

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 180	50 570	50 924	50 924	51 502
1.1.	Személyi juttatások	31 407	31 714	31 989	31 989	31 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 684	8 767	8 846	8 846	8 968
1.3.	Dologi kiadások	9 334	9 334	9 334	9 334	9 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	755	755	755	755	1 592
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 052	5 052	5 052	417	417
2.1.	Beruházások	417	417	417	417	417
2.2.	Felújítások	4 635	4 635	4 635		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 232	55 622	55 976	51 341	51 919

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	67 075	67 075	67 075	67 075	73 845
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 940	36 940	36 940	36 940	43 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	8 970	8 970	8 970	8 970	7 450
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 160	12 160	12 160	12 160	13 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.8.	Kamatbevételek	5	5	5	5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					364
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.)	67 075	67 075	67 075	67 075	74 209
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 893	133 368	134 474	132 974	123 931
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					16
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 893	133 368	134 474	132 974	123 915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 968	200 443	201 549	200 049	198 140

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 468	195 943	197 049	197 049	196 410
1.1.	Személyi juttatások	95 206	96 367	97 238	97 238	96 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 874	26 188	26 423	26 423	26 498
1.3.	Dologi kiadások	73 308	73 308	73 308	73 308	73 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	80	80	80
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 500	4 500	4 500	3 000	1 730
2.1.	Beruházások	4 500	4 500	4 500	3 000	1 730
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.)	198 968	200 443	201 549	200 049	198 140

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

K I M U T A T Á S

a 2015. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Ei. módosítás 2015. 12. 31.
1.	Nefelejcs Nyugdíjas Klub		300	650	680	680
2.	Nyúl Sc Sportegyesület		6 800	6 981	7 981	8 155
3.	Egyházközség támogatása		500	500	660	660
4.	Nyúli Büntmegelőző Polgárőr Egyesület		750	750	780	780
5.	Nyúli Önkéntes Tűzoltó Egyesület		435	435	500	500
6.	Nyúli Majorette és Sportwirling Egyesület		500	500	535	535
7.	Háziorvos		600	600	600	600
8.	Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolg. Ellátó Társulás			87	87	87
9.	Óvoda Alapítvány				90	90
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
Összesen:			9 885	10 503	11 913	12 087