

## Nyúl Községi Önkormányzat

### 10/2016.(VIII.30.) Önkormányzati rendelethe

#### 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 2/2015. (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 2016. évi költségvetését:

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>469.801.168 Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b>  |
| <b>550.430.936 Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>   |
| <hr/>                 |                                  |
| <b>87.783.000 Ft</b>  | <b>Finanszírozási bevétellel</b> |
| <b>7.153.232 Ft</b>   | <b>Finanszírozási kiadással</b>  |
| <b>557.584.168 Ft</b> | <b>Bevétellel</b>                |
| <b>557.584.168 Ft</b> | <b>Kiadással állapítja meg.</b>  |

#### 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.§.**

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

**10.§.**

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Takács Lajos*  
Takács Lajos  
jegyző *h*



*Schmiedt Henrik*  
Schmiedt Henrik  
polgármester

A rendelet 2016. augusztus 31.-én kihirdetve.

*Takács Lajos*  
Takács Lajos  
jegyző *h*



**Nyúl Községi Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi előirányzat | Ei. Módosítás 2016. 06. 01. | Ei.módosítás 2016.08.30. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     | 4                           |                          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)</b>                      | <b>441 390 000</b>    | <b>448 714 000</b>          | <b>463 661 936</b>       |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 162 381 000           | 165 409 000                 | 166 699 874              |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 43 492 000            | 44 318 000                  | 44 666 535               |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 216 877 000           | 219 877 000                 | 233 110 228              |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 260 000             | 5 260 000                   | 5 260 000                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 13 380 000            | 13 850 000                  | 13 925 299               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Folyósítások és befizetések                                    |                       |                             | 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.      | - Arkiékesítések, ártámogatások                                               |                       |                             |                          |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                             |                          |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 10 380 000            | 10 850 000                  | 10 850 000               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>                  | <b>66 253 000</b>     | <b>87 912 000</b>           | <b>86 769 000</b>        |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 53 500 000            | 75 159 000                  | 73 159 000               |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                             |                          |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       |                             | 857 000                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                             |                          |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 12 753 000            | 12 753 000                  | 12 753 000               |
| 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                  | 12 753 000               |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>14 398 000</b>     | <b>9 733 000</b>            | <b>0</b>                 |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 14 398 000            | 9 733 000                   | 0                        |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |                             |                          |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>522 041 000</b>    | <b>546 359 000</b>          | <b>550 430 936</b>       |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                             |                          |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                             |                          |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                             |                          |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                             |                          |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                             |                          |
| 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                              |                       |                             |                          |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       | <b>7 153 000</b>            | <b>7 153 232</b>         |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                             |                          |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       | 7 153 000                   | 7 153 232                |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |                             |                          |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                             |                          |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                       |                             |                          |
| 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                                       |                       |                             |                          |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                       | <b>7 153 000</b>            | <b>7 153 232</b>         |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>522 041 000</b>    | <b>553 512 000</b>          | <b>557 584 168</b>       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                        |             |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)                        | -60 000 000 | -80 157 000 | -80 629 768 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 60 000 000  | 80 157 000  | 80 629 768  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                          |                                 |                             | Kiadások                                                     |                          |                                |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                | 2016. évi<br>előirányzat | El. Módosítás 2016,<br>06. 01., | El.módosítás<br>2016.08.30. | Megnevezés                                                   | 2016. évi<br>előirányzat | El. Módosítás 2016,<br>06. 01. | El.módosítás<br>2016.08.30. |
| 1            | 2                                                         | 3.                       | 4                               |                             | 5                                                            | 6                        | 7                              |                             |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 205 310 000              | 209 471 000                     | 212 212 936                 | Személyi juttatások                                          | 162 381 000              | 165 409 000                    | 166 609 874                 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 19 324 000               | 19 324 000                      | 19 324 232                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 492 000               | 44 318 000                     | 44 666 535                  |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                      |                          |                                 |                             | Dologi kiadások                                              | 216 877 000              | 219 877 000                    | 233 110 228                 |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 141 297 000              | 141 297 000                     | 141 297 000                 | Filantropik pénzbeli juttatásai                              | 5 260 000                | 5 260 000                      | 5 260 000                   |
| 5.           | Működési célú áttett pénzeszközök                         | 91 890 000               | 91 890 000                      | 91 890 000                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 380 000               | 13 850 000                     | 13 925 299                  |
| 6.           | 4-ből EU-s támogatás                                      |                          |                                 |                             | Tartalékok                                                   | 14 398 000               | 9 733 000                      |                             |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  |                          |                                 |                             |                                                              |                          |                                |                             |
| 8.           |                                                           |                          |                                 |                             |                                                              |                          |                                |                             |
| 9.           |                                                           |                          |                                 |                             |                                                              |                          |                                |                             |
| 10.          |                                                           |                          |                                 |                             |                                                              |                          |                                |                             |
| 11.          |                                                           |                          |                                 |                             |                                                              |                          |                                |                             |
| 12.          |                                                           |                          |                                 |                             |                                                              |                          |                                |                             |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 457 821 000              | 461 982 000                     | 464 724 168                 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 455 788 000              | 458 447 000                    | 463 661 936                 |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     | 60 000 000               | 87 310 000                      | 87 783 000                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                                |                             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 60 000 000               | 87 310 000                      | 87 783 000                  | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                          |                                |                             |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                          |                                 |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |                                |                             |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevételek                  |                          |                                 |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |                                |                             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                          |                                 |                             | Kölcsön törlesztése                                          |                          |                                |                             |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                          |                                 |                             | Forgatási célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása     |                          |                                |                             |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                          |                                 |                             | Betét elhelyezése                                            |                          |                                |                             |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                          |                                 |                             |                                                              |                          |                                |                             |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 60 000 000               | 87 310 000                      | 30 000                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                          |                                |                             |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 517 821 000              | 549 292 000                     | 464 754 168                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 455 788 000              | 458 447 000                    | 463 661 936                 |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -                        | -                               |                             | Költségvetési többlet:                                       | 2 033 000                | 3 535 000                      | 1 062 232                   |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                        | -                               |                             | Tárgyévi többlet:                                            | 62 033 000               | 90 845 000                     | 1 092 232                   |



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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                       |                          |                                | Kiadások                                                           |                          |                                | Elmódosítás<br>2016.08.30. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|              | Megnevezés                                                      | 2016. évi<br>előirányzat | Ei. Módosítás 2016.<br>06. 01. | Megnevezés                                                         | 2016. évi<br>előirányzat | Ei. Módosítás 2016.<br>06. 01. | Elmódosítás<br>2016.08.30. |
| 1            | 2                                                               | 3                        | 4                              | 5                                                                  | 6                        | 7                              |                            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                          |                                | Beruházások                                                        | 53 500                   | 75 159                         |                            |
| 2.           | 1-ből EU-s támogatás                                            |                          |                                | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         |                          |                                |                            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                          | 4 220 000                | 4 220 000                      | Felújítások                                                        |                          |                                |                            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, avaték                   |                          |                                | 3-ból EU -> forrásból megvalósuló felújítás                        |                          |                                |                            |
| 5.           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                |                          |                                | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 12 753                   | 12 753                         |                            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                               |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 7.           |                                                                 |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 8.           |                                                                 |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 9.           |                                                                 |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 10.          |                                                                 |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 11.          |                                                                 |                          |                                | Tartalékok                                                         |                          |                                |                            |
| 12.          | Költségvetési bevételek, összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)        | 4 220 000                | 4 220 000                      | Költségvetési kiadások, összesen: (1.+3.+5.+...+11.)               | 66 253                   | 87 912                         |                            |
| 13.          | Humán célú finanszírozás bevételei (14 - 18)                    | 30 000 000               | 87 310 000                     | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása                               |                          |                                |                            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 30 000 000               | 87 310 000                     | Hűtőköltés                                                         |                          |                                |                            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                            |                          |                                | Rövid lejáratú hűtőköltés                                          |                          |                                |                            |
| 16.          | Báti visszavásárlás (származó bevételek)                        |                          |                                | Hosszú lejáratú hűtőköltés                                         |                          |                                |                            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                         |                          |                                | Költségek törlesztése                                              |                          |                                |                            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                            |                          |                                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása         |                          |                                |                            |
| 19.          | Humán célú finanszírozás bevételei (20 - 24)                    |                          |                                | Bérek előteremtése                                                 |                          |                                |                            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hűtőköltés, költségek felvétele                 |                          |                                | Pénzügyi lízing kiadásai                                           |                          |                                |                            |
| 21.          | Likviditási célú hűtőköltés, költségek felvétele                |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 22.          | Rövid lejáratú hűtőköltés, költségek felvétele                  |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                        |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                            |                          |                                |                                                                    |                          |                                |                            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, összesen: (13.+19.) | 30 000 000               | 87 310 000                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások, összesen: (13.+...+24.) |                          |                                |                            |
| 26.          | BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 34 220 000               | 91 530 000                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                          | 66 253                   | 87 912                         |                            |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                            | -                        | -                              | Költségvetési többlet:                                             | 4 153 747                | 4 132 088                      |                            |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                                 | -                        | -                              | Tárgyévi többlet:                                                  | 34 153 747               | 91 442 088                     |                            |

## 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. 06. 01. | Ei.módosítás 2016.08.30. | 2016. évi utáni szükséglet |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                               | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                           |                          | 7=(2+6)                    |
| Ipari ellátó üti (telekvásárlás, tervkészítés, eljárások díjai) | 10 404 000     | 2016                                  |                              | 1 768 000             | 10 404 000                  | 10 404 000               |                            |
| Közvilágítás fejlesztése Ady park                               | 3 200 000      | 2016                                  |                              | 3 200 000             | 3 200 000                   | 3 200 000                |                            |
| Rendezési terv                                                  | 870 000        | 2016                                  |                              | 870 000               | 870 000                     | 870 000                  |                            |
| Gyermekorvosi rendelő                                           | 35 000 000     | 2016                                  |                              | 35 000 000            | 35 000 000                  | 35 000 000               |                            |
| Vasútsori parkoló kialakítása                                   | 2 700 000      | 2016                                  |                              | 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                |                            |
| Gyalogátkelő, Jókai utca                                        | 1 270 000      | 2016                                  |                              | 1 270 000             | 1 270 000                   | 1 270 000                |                            |
| DE-NÉ. vagyonyilvántartó program                                | 285 000        | 2016                                  |                              | 285 000               | 285 000                     | 285 000                  |                            |
| Iskolai tárgyi eszköz beszerzés                                 | 3 107 000      | 2016                                  |                              | 3 107 000             | 3 107 000                   | 1 107 000                |                            |
| Védőnő tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató)                       | 50 000         | 2016                                  |                              | 50 000                | 50 000                      | 50 000                   |                            |
| Óvoda tárgyi eszközök (számítógép)                              | 250 000        | 2016                                  |                              | 250 000               | 250 000                     | 250 000                  |                            |
| Hivatal 2 számítógép, 2 nyomtató, szerver, adatmentő eszközök   | 1 000 000      | 2016                                  |                              | 1 000 000             | 1 000 000                   | 1 000 000                |                            |
| Incső utca aszfaltozása                                         | 6 461 000      | 2016                                  |                              |                       | 6 461 000                   | 6 461 000                |                            |
| Vízrendezési terv 8311 út                                       | 5 842 000      | 2016                                  |                              |                       | 5 842 000                   | 5 842 000                |                            |
| Óvoda homokozó                                                  |                |                                       |                              |                       | 720 000                     | 720 000                  |                            |
|                                                                 |                |                                       |                              |                       |                             |                          |                            |
|                                                                 |                |                                       |                              |                       |                             |                          |                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                | 74 439 000     |                                       |                              | 53 500 000            | 75 159 000                  | 73 159 000               |                            |

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

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | Ei. Módosítás<br>2016. 06. 01. | Ei.módosítás<br>2016.08.30. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1                | 2                                                                                 | 3                  | 4                              |                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |                                |                             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>205 310 000</b> | <b>209 471 000</b>             | <b>212 212 936</b>          |
| 1.1.             | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 71 296 000         | 71 810 000                     | 71 810 000                  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 894 000         | 81 894 000                     | 81 894 000                  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 47 270 000         | 49 259 000                     | 49 511 903                  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 850 000          | 4 850 000                      | 4 850 000                   |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                    | 1 658 000                      | 3 044 506                   |
| 1.6.             | Fizetésekből származó bevételek                                                   |                    |                                | 1 102 527                   |
| 1.7.             | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                    |                                |                             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>19 324 000</b>  | <b>19 324 000</b>              | <b>19 324 232</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                                |                             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                    |                                |                             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                                |                             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                                |                             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 19 324 000         | 19 324 000                     | 19 324 232                  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                                |                             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |                                | <b>857 000</b>              |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                                | 857 000                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                    |                                |                             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                                |                             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                                |                             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                                |                             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                                |                             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>141 297 000</b> | <b>141 297 000</b>             | <b>141 297 000</b>          |
| 4.1.             | Helvi 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                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>18 800 000</b>  | <b>18 800 000</b>              | <b>18 800 000</b>           |
| 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                      | 2 500 000                   |
| 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                                                          |                    |                                |                             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                                |                             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                                |                             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                                |                             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                                |                             |
| 6.4.             | Resztesedések értékesítése                                                        |                    |                                |                             |
| 6.5.             | Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |                                |                             |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |                                |                             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről         |                    |                                |                             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                    |                                |                             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                    |                                |                             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                                |                             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>4 220 000</b>   | <b>4 220 000</b>               | <b>4 220 000</b>            |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről     |                    |                                |                             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                    |                                |                             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 4 220 000          | 4 220 000                      | 4 220 000                   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                                |                             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>388 951 000</b> | <b>393 112 000</b>             | <b>396 711 168</b>          |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |                                |                             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                                |                             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                                |                             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                                |                             |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                    |                                |                             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                                |                             |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |                                |                             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                                |                             |

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

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat        | Ei. Módosítás<br>2016. 06. 01. | Ei.módosítás<br>2016.08.30. |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                               | 3                  | 4                              |                             |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                                |                             |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>60 000 000</b>  | <b>87 310 000</b>              | <b>87 310 000</b>           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 60 000 000         | 87 310 000                     | 87 310 000                  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |                                |                             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |                                |                             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |                                |                             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |                                |                             |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                    |                                |                             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |                                |                             |
| 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                           |                    |                                |                             |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                                |                             |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>60 000 000</b>  | <b>87 310 000</b>              | <b>87 310 000</b>           |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>448 951 000</b> | <b>480 422 000</b>             | <b>484 021 168</b>          |



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

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Ei. Módosítás<br>2016. 06. 01. | Ei.módosítás<br>2016.08.30. |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                    | 3           | 4                              |                             |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 187 530 000 | 190 847 000 | 204 469 090 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 35 188 000  | 35 056 000  | 35 302 901  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 987 000   | 8 966 000   | 9 032 662   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 124 795 000 | 127 795 000 | 141 028 228 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 5 260 000   | 5 260 000   | 5 260 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 13 300 000  | 13 770 000  | 13 845 299  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |             |             | 75 299      |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |             |             |             |
| 1.9.     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |             |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 10 300 000  | 10 770 000  | 10 770 000  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 65 003 000  | 85 942 000  | 84 799 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 52 250 000  | 73 189 000  | 71 189 000  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |             |             | 857 000     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 12 753 000  | 12 753 000  | 12 753 000  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 12 753 000  | 12 753 000  | 12 753 000  |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 14 398 000  | 9 733 000   | 0           |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 14 398 000  | 9 733 000   | 0           |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 266 931 000 | 286 522 000 | 289 268 090 |
| 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.)                     |             | 7 153 000   | 7 153 232   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             | 7 153 000   | 7 153 232   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |             |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | Költségvetési szervek finanszírozása                                    | 182 020 000 | 186 747 000 | 187 599 846 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)                           | 182 020 000 | 193 900 000 | 194 753 078 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)                                               | 448 951 000 | 480 422 000 | 484 021 168 |

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

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

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat       | Ei. Módosítás<br>2016. 06. 01. | Ei.módosítás<br>2016.08.30. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                 | 4                              |                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |                                |                             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>                  | <b>90 000</b>               |
| 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 visszatérítése                                      |                   |                                |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |                                |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |                                |                             |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |                                |                             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |                                |                             |
| 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                                                       |                   |                                |                             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |                                |                             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |                                |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                   |                                |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |                                |                             |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                   |                                |                             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |                                |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |                                |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |                                |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |                                |                             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |                                |                             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |                                |                             |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>                  | <b>90 000</b>               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>53 865 000</b> | <b>54 182 000</b>              | <b>54 366 277</b>           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                   |                                | 250 000                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |                                |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 53 865 000        | 54 182 000                     | 54 116 277                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>53 955 000</b> | <b>54 272 000</b>              | <b>54 456 277</b>           |

|                 |                                                                             |                   |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                             |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                       | <b>52 955 000</b> | <b>53 272 000</b> | <b>53 456 277</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                         | 34 021 000        | 34 271 000        | 34 416 100        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 9 310 000         | 9 377 000         | 9 416 177         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                             | 9 624 000         | 9 624 000         | 9 624 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                   | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  |
| 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 támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                           | <b>53 955 000</b> | <b>54 272 000</b> | <b>54 456 277</b> |

|                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |      |      |

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

| Száma            | Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eloirányzat        | Ei. Módosítás<br>2016. 06. 01. | Ei.módosítás<br>2016.08.30. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                  | 4                              |                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |                                |                             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>73 000 000</b>  | <b>73 000 000</b>              | <b>73 000 000</b>           |
| 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                                                   |                    |                                |                             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |                                |                             |
| 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                                                       |                    |                                |                             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |                                |                             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |                                |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                    |                                |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |                                |                             |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                    |                                |                             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |                                |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |                                |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |                                |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |                                |                             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |                                |                             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |                                |                             |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>73 000 000</b>  | <b>73 000 000</b>              | <b>73 000 000</b>           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>128 155 000</b> | <b>132 565 000</b>             | <b>133 706 569</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    |                                | 223 000                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |                                |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 128 155 000        | 132 565 000                    | 133 483 569                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>201 155 000</b> | <b>205 565 000</b>             | <b>206 706 569</b>          |

|                 |                                                                 |                    |                    |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                 |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>           | <b>200 905 000</b> | <b>204 595 000</b> | <b>205 736 569</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                             | 93 172 000         | 96 082 000         | 96 980 873         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 25 195 000         | 25 975 000         | 26 217 696         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                 | 82 458 000         | 82 458 000         | 82 458 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                    | 80 000             | 80 000             | 80 000             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>       | <b>250 000</b>     | <b>970 000</b>     | <b>970 000</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                     | 250 000            | 970 000            | 970 000            |
| 2.2.            | Felújítások                                                     |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 |                    |                    |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                               | <b>201 155 000</b> | <b>205 565 000</b> | <b>206 706 569</b> |

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