

Nyúl Községi Önkormányzat

11/2016.(IX.28.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.24.) rendelet módosításáról

Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 2/2016. (II.24.) rendeletét (továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

476 217 553 Ft	Költségvetési bevétellel
556 847 321 Ft	Költségvetési kiadással
87 783 000 Ft	Finanszírozási bevétellel
7 153 232 Ft	Finanszírozási kiadással
564 000 553 Ft	Bevétellel
564 000 553 Ft	Kiadással állapítja meg.

2.§.

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

3.§.

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

4.§.

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

5.§.

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

6.§.

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

7.§.

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

8.§.

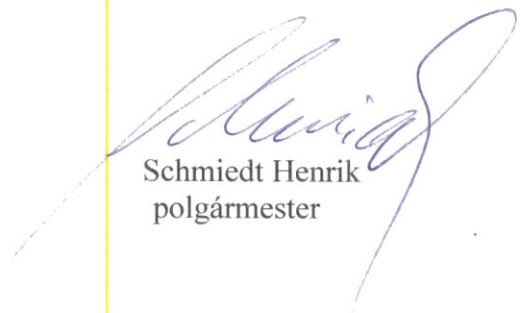
A R. 9. számú melléklete helyére – e rendelet 6. számú melléklete lép.

10.§.

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2016. szeptember 28-án kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.
1	2	3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 310 000	212 212 936	212 699 896
1.1.	Helyi 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	49 511 903	49 552 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850 000	4 850 000	4 850 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 044 506	3 491 223
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324 000	19 324 232	19 948 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 324 000	19 324 232	19 948 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		857 000	857 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		857 000	857 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	141 297 000	141 297 000	141 297 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500 000	123 500 000	123 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	112 000	112 000	112 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 890 000	91 890 000	91 890 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 890 000	47 890 000	47 890 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	16 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 220 000	4 220 000	9 525 425
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 220 000	4 220 000	9 525 425
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	462 041 000	469 801 168	476 217 553
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000 000	87 783 000	87 783 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	87 783 000	87 783 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	87 783 000	87 783 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	522 041 000	557 584 168	564 000 553

Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei. módosítás 2016.09.27.
1	2	3	4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	441 390 000	463 661 936	463 969 611
1.1.	Személyi juttatások	162 381 000	166 699 874	167 574 646
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	44 666 535	44 902 723
1.3.	Dologi kiadások	216 877 000	233 110 228	232 306 943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	13 925 299	13 925 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 380 000	10 850 000	10 850 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 253 000	86 769 000	92 877 710
2.1.	Beruházások	53 500 000	73 159 000	79 267 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		857 000	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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 398 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	14 398 000	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	522 041 000	550 430 936	556 847 321
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		7 153 232	7 153 232
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153 232	7 153 232
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 153 232	7 153 232
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	522 041 000	557 584 168	564 000 553

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Ei.módosítás 2016.09.27.	2016. évi előirányzat	El. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	El. Módosítás 2016. 08. 30.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	El. Módosítás 2016. 08. 30.					
1.	2	3.	4	5	6	7					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 310 000	212 212 936	Személyi juttatások	162 381 000	166 699 874					167 574 646
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 324 000	19 324 232	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	44 666 535					44 902 723
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	216 877 000	233 110 228					232 306 943
4.	Közhatalmi bevételek	141 297 000	141 297 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000					5 260 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 890 000	91 890 000	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	13 925 299					13 925 299
6.	4-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 398 000						
7.	Egyéb működési bevételek										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	457 821 000	464 724 168	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 788 000	463 661 936					463 969 611
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	60 000 000	87 783 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000 000	87 783 000	Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése							
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, 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	87 783 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)							
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	517 821 000	552 507 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	455 788 000	463 661 936					463 969 611
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	2 033 000	1 062 232					1 062 232
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	62 033 000	88 845 232					1 097 232

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			El. módosítás 2016.09.27.	El. módosítás 2016.09.27.
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	El. Módosítás 2016. 08. 30.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	El. Módosítás 2016. 08. 30.		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások				79 267 710
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 500 000	73 150 000		
3.	Felhalmozási bevételek	4 220 000	4 220 000	Felújítások		857 000		857 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000		12 753 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 220 000	4 220 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 253 000	86 769 000		92 877 710
13.	<i>Hitany belső finanszírozási bevételei (14+...+18)</i>	30 000 000	87 783 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	87 783 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bérelt visszavásárlható szarmazó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Bérelt elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 000 000	87 783 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	34 220 000	92 003 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	66 253 000	86 769 000		92 877 710
27.	Költségvetési hiány:	62 033 000	82 549 000	Költségvetési többlet:	-	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	32 033 000	-	Tárgyévi többlet:	-	5 234 000		5 234 000

3. melléklet a 11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei. módosítás 2016.09.27.	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6		7=(2-4-6)
Ipari elkerülő út (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 vagyonnyilvántartó 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	
Incso 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	
Óvodai eszközök						803 285	
ÖSSZESEN:	74 439 000			53 500 000	75 159 000	79 267 710	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 310 000	212 212 936	212 699 896
1.1.	Helyi 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	49 511 903	49 552 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850 000	4 850 000	4 850 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 044 506	3 491 223
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324 000	19 324 232	19 948 232
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 324 000	19 324 232	19 948 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		857 000	857 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		857 000	857 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	141 297 000	141 297 000	141 297 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500 000	123 500 000	123 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	112 000	112 000	112 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 800 000	18 800 000	18 800 000
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			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 220 000	4 220 000	9 525 425
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 220 000	4 220 000	9 525 425
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	388 951 000	396 711 168	403 127 553
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			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.
1	2	3	4	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000 000	87 310 000	87 310 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	87 310 000	87 310 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	87 310 000	87 310 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	448 951 000	484 021 168	490 437 553

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.
1	2	3	4	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 530 000	204 469 090	205 191 262
1.1.	Személyi juttatások	35 188 000	35 302 901	35 871 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 000	9 032 662	9 186 194
1.3.	Dologi kiadások	124 795 000	141 028 228	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	13 845 299	13 845 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 300 000	10 770 000	10 770 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 003 000	84 799 000	90 104 425
2.1.	Beruházások	52 250 000	71 189 000	76 494 425
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		857 000	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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 398 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	14 398 000	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 931 000	289 268 090	295 295 687
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		7 153 232	7 153 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153 232	7 153 232
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	182 020 000	187 599 846	187 988 634
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	182 020 000	194 753 078	195 141 866
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	448 951 000	484 021 168	490 437 553

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 2016. 08.30.	Ei.módosítás 2016.09.27.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	90 000	90 000	90 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	90 000	90 000	90 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 865 000	54 366 277	54 412 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 865 000	54 116 277	54 162 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 955 000	54 456 277	54 502 251

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 955 000	53 456 277	53 502 251
1.1.	Személyi juttatások	34 021 000	34 416 100	34 452 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 310 000	9 416 177	9 425 951
1.3.	Dologi kiadások	9 624 000	9 624 000	9 624 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 955 000	54 456 277	54 502 251

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	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	73 000 000	73 000 000	73 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 000 000	44 000 000	44 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 000 000	73 000 000	73 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 155 000	133 706 569	134 049 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		223 000	223 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 155 000	133 483 569	133 826 383
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 155 000	206 706 569	207 049 383

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 905 000	205 736 569	205 276 098
1.1.	Személyi juttatások	93 172 000	96 980 873	97 250 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 195 000	26 217 696	26 290 578
1.3.	Dologi kiadások	82 458 000	82 458 000	81 654 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 000	80 000	80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	970 000	1 773 285
2.1.	Beruházások	250 000	970 000	1 773 285
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 155 000	206 706 569	207 049 383

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