

Nyúl Községi Önkormányzat

13/2016.(XI.30.)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:

479 086 843 Ft	Költségvetési bevétellel
559 716 611 Ft	Költségvetési kiadással
87 783 000 Ft	Finanszírozási bevétellel
7 153 232 Ft	Finanszírozási kiadással
566 869 843 Ft	Bevétellel
566 869 843 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.



Takacs Lajos
jegyző



Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2016. november 30-án kihirdetve.



Takacs Lajos
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 310 000	212 699 896	214 381 347
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 296 000	71 810 000	71 810 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 000	81 894 000	82 521 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 270 000	49 552 146	49 731 076
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850 000	4 850 000	4 849 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 491 223	4 366 118
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	19 948 232	21 136 071
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	19 948 232	21 136 071
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	9 525 425	9 525 425
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 220 000	9 525 425	9 525 425
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 041 000	476 217 553	479 086 843
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	564 000 553	566 869 843

Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29
1	2	3	4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 390 000	463 969 611	468 572 421
1.1.	Személyi juttatások	162 381 000	167 574 646	168 965 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	44 902 723	45 278 177
1.3.	Dologi kiadások	216 877 000	232 306 943	233 143 730
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	15 925 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 380 000	10 850 000	12 770 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 253 000	92 877 710	91 144 190
2.1.	Beruházások	53 500 000	79 267 710	78 391 190
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
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	556 847 321	559 716 611
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 153 232	7 153 232
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	522 041 000	564 000 553	566 869 843

ÖLTSÉGVETÉSI, 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 mértége
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	El. Módosítás 2016. 09. 27.	El.módosítás 2016.11.29.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	El. Módosítás 2016. 09. 27.	El.módosítás 2016.11.29
1	2	3.	4		5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 310 000	212 699 896	214 381 347	Személyi juttatások	162 381 000	167 574 646	168 965 215
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 324 000	19 948 232	21 136 071	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	44 902 723	45 278 177
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	216 877 000	232 306 943	233 143 730
4.	Közhatalmi bevételek	141 297 000	141 297 000	141 297 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 890 000	91 890 000	91 890 000	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	13 925 299	15 925 299
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 398 000		
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	457 821 000	465 835 128	468 704 418	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 788 000	463 969 611	468 572 421
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételre (15.+...+18.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételre (20.+...+21.)				Forgatási célú belhólt, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	487 821 000	495 835 128	498 704 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	455 788 000	463 969 611	468 572 421
24.	Költségvetési hiány:	-	-		Költségvetési többlet:	2 033 000	1 865 517	1 062 232
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	32 033 000	31 865 517	1 092 232

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	El. Módosítás 2016. 09. 27.	Előirányzat 2016.11.29	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	2	3	4		5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		857 000	857 000	Beruházások	53 500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	4 220 000	9 525 425	9 525 425	Felújítások	857 000
4.	Felhalmozási célú ásvai pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 220 000	10 382 425	4 220 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 253 000
13.	Hilary belső finanszírozási bevételei (14+...+19)	30 000 000	57 783 000	57 783 000	Erdőgazdálkodási kiadások, vízgazdálkodási kiadások, közlekedési kiadások, köznevelési kiadások, egészségügyi kiadások, szociális kiadások, kulturális kiadások, sport kiadások, egyéb kiadások	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	57 783 000	57 783 000	Résztulajdonosi kiadások, kölcsönök törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú kiadások törlesztése	
16.	Belföldi finanszírozási kiadások				Kölcsön törlesztése	
17.	Erdőgazdálkodási kiadások				Belföldi finanszírozási kiadások	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi finanszírozási kiadások	
19.	Hilary belső finanszírozási bevételei (20+...+24)				Belföldi finanszírozási kiadások	
20.	Hosszú lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése				Belföldi finanszírozási kiadások	
21.	1.kvetési célú kiadások, kölcsönök törlesztése				Belföldi finanszírozási kiadások	
22.	Résztulajdonosi kiadások, kölcsönök törlesztése				Belföldi finanszírozási kiadások	
23.	Erdőgazdálkodási kiadások				Belföldi finanszírozási kiadások	
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi finanszírozási kiadások	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 000 000	57 783 000	57 783 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	34 220 000	68 165 425	92 003 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	66 253 000
27.	Költségvetési hiány:	62 033 000	82 495 285		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgylevél hiány:	32 033 000	24 712 285		Tárgylevél többlet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	462 041 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	462041000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	60 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	600000000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	522 041 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	522041000	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	522 041 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	522041000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	522 041 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	522041000	0

3. melléklet a 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 08. 30.	Ei.módosítás 2016.09.27.	Ei.módosítás 2016.11.29.	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6			7=(2+6)
Ipari elkerülő út (telekvásárlás, tervkészítés, eljárások díjai)	10 404 000	2016		1 768 000	10 404 000	10 404 000	10 404 000	
Közüvilágítás fejlesztése Ady park	3 200 000	2016		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
Rendezési terv	870 000	2016		870 000	870 000	870 000	870 000	
Gyermekorvosi rendelő	35 000 000	2016		35 000 000	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	2 700 000	
Önkormányzati telkek kialakítása	4 000 000	2016		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Gyalogátkelő, Jókai utca	1 270 000	2016		1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
DE-NÉ vagyonnyilvántartó program	285 000	2016		285 000	285 000	285 000	285 000	
Iskolai tárgyi eszköz beszerzés	3 107 000	2016		3 107 000	3 107 000	1 107 000	1 107 000	
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató)	50 000	2016		50 000	50 000	50 000	50 000	
Óvoda tárgyi eszközök (számítógép)	250 000	2016		250 000	250 000	250 000	803 000	
Hivatal 2 számítógép, 2 nyomtató, szerver, adatmentő eszközök	1 000 000	2016		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Incso utca aszfaltozása	6 461 000	2016			6 461 000	6 461 000	6 461 000	
Vízrendezési terv 8311 út	5 842 000	2016			5 842 000	5 842 000	5 842 000	
Óvoda homokozó					720 000	720 000	720 000	
Óvodai eszközök						803 285	803 285	
Útőr programi beszerzések							266 000	
Potyondi úti felújítás							5 305 000	
ÖSSZESEN:	74 439 000			53 500 000	75 159 000	79 267 710	79 267 710	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 332 225	213 944 155	214 381 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 810 133	71 810 133	71 810 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 200	82 521 933	82 521 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 778 332	49 731 076	49 731 076
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 849 560	4 849 560	4 849 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 928 926	4 366 118
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324 000	20 168 436	20 408 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 324 000	20 168 436	20 408 049
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	9 525 425	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	9 525 425	9 525 425
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 973 225	404 592 016	405 268 921
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			

4. melléklet a 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	87 310 000	87 310 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	450 973 225	491 902 016	492 578 921

4. melléklet a 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 530 000	206 655 725	208 105 380
1.1.	Személyi juttatások	35 188 000	36 256 757	36 033 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 000	9 290 202	9 229 853
1.3.	Dologi kiadások	124 795 000	142 003 467	141 736 987
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	15 845 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 300 000	10 770 000	12 770 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 003 000	90 104 425	88 370 905
2.1.	Beruházások	52 250 000	77 351 425	75 617 905
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	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.)	9 266 993	0	0
3.1.	Általános tartalék	9 266 993	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 799 993	296 760 150	296 476 285
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	7 153 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 153 232	7 153 232	7 153 232
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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	187 988 634	188 949 304
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	189 173 232	195 141 866	196 102 536
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	450 973 225	491 902 016	492 578 821

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

5. melléklet a 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09.27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	90 000	90 000	90 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		728 022	728 022
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		728 022	728 022
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	90 000	818 022	818 022
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 865 000	54 412 251	54 549 423
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 865 000	54 162 251	54 299 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 955 000	55 230 273	55 367 445

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 955 000	54 230 273	54 367 445
1.1.	Személyi juttatások	34 021 000	34 924 736	35 032 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 310 000	9 553 509	9 582 672
1.3.	Dologi kiadások	9 624 000	9 752 028	9 752 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 955 000	55 230 273	55 367 445

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

6. melléklet a 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 09. 27.	Ei.módosítás 2016.11.29.
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	134 049 383	134 872 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		223 000	223 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 155 000	133 826 383	134 649 881
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 155 000	207 049 383	207 872 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 905 000	205 276 098	206 099 596
1.1.	Személyi juttatások	93 172 000	97 250 805	97 899 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 195 000	26 290 578	26 465 652
1.3.	Dologi kiadások	82 458 000	81 654 715	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	1 773 285	1 773 285
2.1.	Beruházások	250 000	1 773 285	1 773 285
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 155 000	207 049 383	207 872 881

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