

Nyúl Községi Önkormányzat
9/2016.(VI.01.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.24.) rendelet módosításáról

Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 2/2015. (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:

466 202 E Ft	Költségvetési bevétellel
546 359 E Ft	Költségvetési kiadással
87 310 E Ft	Finanszírozási bevétellel
7 153 E Ft	Finanszírozási kiadással
553 512 E Ft	Bevétellel
553 512 E Ft	Kiadással állapítja meg.

2.§.

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

3.§.

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

4.§.

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

5.§.

A R. 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.§.

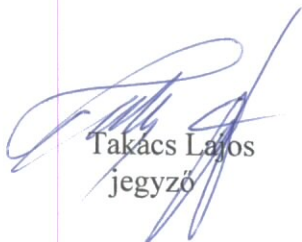
A R. 9. számú melléklete helyére – e rendelet 6. számú melléklete lép.

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
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2016. június 1.-én kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 310	209 471
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 296	71 810
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894	81 894
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 270	49 259
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850	4 850
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324	19 324
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	19 324
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	141 297
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500	123 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500	23 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	112	112
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085	1 085
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 890	91 890
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 890	47 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300
5.5.	Ellátási díjak	16 500	16 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000	11 000
5.8.	Kamatbevételek	200	200
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	4 220
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	4 220
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 041	466 202
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000	87 310
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	60 000	87 310
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	87 310
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	522 041	553 512

Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 390	448 714
1.1.	Személyi juttatások	162 381	165 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492	44 318
1.3.	Dologi kiadások	216 877	219 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260	5 260
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 380	13 850
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
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	3 000
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	10 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 253	87 912
2.1.	Beruházások	53 500	75 159
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	12 753
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	12 753
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 398	9 733
3.1.	Általános tartalék	14 398	9 733
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	522 041	546 359
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	522 041	553 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.		
1	2	3.	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 310	209 471	Személyi juttatások	162 381	165 409		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 324	19 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492	44 318		
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	216 877	219 877		
4.	Közhatalmi bevételek	141 297	141 297	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260	5 260		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 890	91 890	Egyéb működési célú kiadások	13 380	13 850		
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 398	9 733		
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	457 821	461 982	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 788	458 447		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	30 000	30 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	30 000	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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000	30 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	487 821	491 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	455 788	458 447		
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	2 033	3 535		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	32 033	33 535		

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		El. Módosítás 2016, 06. 01.	El. Módosítás 2016, 06. 01.
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
1	2	3	5	6	7	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	Felújítások			
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		12 753
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 220	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 253		87 912
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	30 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 253		87 912
27.	Költségvetési hiány:	62 033	Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	32 033	Tárgyévi többlet:	-		-

3. melléklet a 9/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Ipari elkerülő út (telekvásárlás, tervkészítés, eljárások díjai)	10 404	2016		1 768	10 404	
Közvilágítás fejlesztése Ady park	3 200	2016		3 200	3 200	
Rendezési terv	870	2016		870	870	
Gyermekorvosi rendelő	35 000	2016		35 000	35 000	
Vasútsori parkoló kialakítása	2 700	2016		2 700	2 700	
Önkormányzati telkek kialakítása	4 000	2016		4 000	4 000	
Gyalogátkelő, Jókai utca	1 270	2016		1 270	1 270	
DE-NÉ vagyonyilvántartó program	285	2016		285	285	
Iskolai tárgyi eszköz beszerzés	3 107	2016		3 107	3 107	
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató)	50	2016		50	50	
Óvoda tárgyi eszközök (számítógép)	250	2016		250	250	
Hivatal 2 számítógép, 2 nyomtató, szerver, adatmentő eszközök	1 000	2016		1 000	1 000	
Incsó utca aszfaltozása	6 461				6 461	
Vízrendezési terv 8311 út	5 842				5 842	
Óvoda homokozó					720	
ÖSSZESEN:	74 439			53 500	75 159	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 310	209 471
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 296	71 810
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894	81 894
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 270	49 259
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850	4 850
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 658
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324	19 324
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	19 324
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	141 297
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500	123 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500	23 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600	600
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	112	112
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085	1 085
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 800	18 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800	3 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000	3 000
5.8.	Kamatbevételek	200	200
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	4 220
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	4 220
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	388 951	393 112
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		

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.
1	2	3	4
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000	87 310
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000	87 310
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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	87 310
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	448 951	480 422

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 530	190 847
1.1.	Személyi juttatások	35 188	35 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987	8 966
1.3.	Dologi kiadások	124 795	127 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260	5 260
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300	13 770
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
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	3 000
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	10 770
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 003	85 942
2.1.	Beruházások	52 250	73 189
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	12 753
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	12 753
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 398	9 733
3.1.	Általános tartalék	14 398	9 733
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 931	286 522
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153
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	186 747
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	182 020	193 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	448 951	480 422

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	90	90
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90	90
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	90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 865	54 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 865	54 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 955	54 272

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 955	53 272
1.1.	Személyi juttatások	34 021	34 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 310	9 377
1.3.	Dologi kiadások	9 624	9 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000	1 000
2.1.	Beruházások	1 000	1 000
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	54 272

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	73 000	73 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 000	44 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	7 500	7 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500	13 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000
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	73 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 155	132 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 155	132 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 155	205 565

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 905	204 595
1.1.	Személyi juttatások	93 172	96 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 195	25 975
1.3.	Dologi kiadások	82 458	82 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	970
2.1.	Beruházások	250	970
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	205 565

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

KIMUTATÁS

a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2016	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.
1.	Nefelejcs Nyugdíjas Klub		400	400
2.	Nyúl Se Sportegyesület		6 850	6 950
3.	Egyházközség támogatása		500	870
4.	Nyúli Büntmegelőző Polgárőr Egyesület		750	750
5.	Nyúli Önkéntes Tűzoltó Egyesület		250	250
6.	Nyúli Majorette és Sportwirling Egyesület		550	550
7.	Háziorvos		600	600
8.	Rendezvényműhely		400	400
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
Összesen:			10 300	10 770

Nem kötelező!