

Nyúl Községi Önkormányzat
9/2015.(V.27.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.25.) rendelet módosításáról

Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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 2015. évi költségvetését:

456 403 E Ft	Költségvetési bevétellel
510 536 E Ft	Költségvetési kiadással
54 133 E Ft	Finanszírozási bevétellel
0 E Ft	Finanszírozási kiadással
510 536 E Ft	Bevétellel
510 536 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. 7. számú melléklete helyére – e rendelet 3. számú melléklete lép.

6.§.

A R. 8. számú melléklete helyére – e rendelet 4. számú melléklete lép.

7.§.

A R. 9. számú melléklete helyére – e rendelet 5. számú melléklete lép.

8.§.

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Takács Lajos s.k.
jegyző

Schmiedt Henrik s.k.
polgármester

A rendelet 2015. május 27.-én kihirdetve.



1.1. melléklet a 9/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nyúl Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 698	211 356
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 097	83 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 642	75 642
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 939	45 921
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 820	4 820
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	200	200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	22 277	22 277
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 277	22 277
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	126 322	126 322
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	108 500	108 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	21 500	21 500
4.2.	Gépjárműadó	87 000	87 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 000	16 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	580	580
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 242	1 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	87 755	87 755
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	41 140	41 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	300	300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 770	16 770
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 340	14 340
5.8.	Kamatbevételek	14 700	14 700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	505	505
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	300	300
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	8 393	8 393
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	220	220
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 173	8 173
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	453 745	456 403
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	40 000	54 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	40 000	54 133
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.)		

1.1. melléklet a 9/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nyúl Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 000	54 133
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	493 745	510 536

1.1. melléklet a 9/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nyúl Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	427 558	435 102
1.1.	Személyi juttatások	166 621	168 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 016	45 506
1.3.	Dologi kiadások	199 856	203 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 180	3 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 885	14 839
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 954
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 620	2 620
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	300	300
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 965	9 965
2.1.	Beruházások	54 581	54 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	40 321	40 321
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 135	6 135
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	8 125	8 125
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 125	8 125
3.1.	Általános tartalék	11 606	20 853
3.2.	Céltartalék	11 606	20 853
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	493 745	510 536
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	493 745	510 536

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	El. módosítás 2015. 05. 27.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	El. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 698	211 356	Személyi juttatások	166 621	168 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 277	22 277	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 016	45 506
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	199 856	203 145
4.	Közhatalmi bevételek	126 322	126 322	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 180	3 180
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	Egyéb működési célú kiadások	12 885	14 839
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	11 606	20 853
7.	Egyéb működési bevételek	87 755	87 755			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	445 352	448 010	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	439 164	455 955
14.	Hányr belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000	40 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	40 000	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.	Hányr külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felfutása			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000	40 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	475 352	488 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	439 164	455 955
24.	Költségvetési hiány:	-	7 945	Költségvetési többlet:	6 188	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	36 188	32 055

2.1. melléklet a 9/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	40 321	40 321
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	6 135	6 135
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 393	8 393	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	8 125	8 125
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 393	8 393	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	54 581	54 581
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	10 000	14 133	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	14 133	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldeli, 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.)	10 000	14 133	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 393	22 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 581	54 581
27.	Költségvetési hiány:	46 188	46 188	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	36 188	32 055	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	208 698	211 356
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 097	83 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 642	75 642
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 939	45 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 820	4 820
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 207
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 277	22 277
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 277	22 277
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.)	126 277	126 277
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 500	108 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 500	21 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	87 000	87 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580	580
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 197	1 197
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 680	20 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	300	300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 800	7 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 180	2 180
5.8.	Kamatbevételek	5 700	5 700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500	500
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.)	300	300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300
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.)	8 393	8 393
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	220	220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 173	8 173
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	386 625	389 283
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 000	54 133

3. melléklet a 9/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	40 000	54 133
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.)	40 000	54 133
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	426 625	443 416

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	182 910	188 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 008	40 351
1.3.	Dologi kiadások	10 458	10 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 214	120 503
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 425	2 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	12 805	14 759
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 954
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 620	2 620
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	300	300
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 885	9 885
2.1.	Beruházások	45 029	45 029
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 404	35 404
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 500	1 500
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	8 125	8 125
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 125	8 125
3.1.	Általános tartalék	11 606	20 853
3.2.	Céltartalék	11 606	20 853
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	239 545	254 471
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	187 080	188 945
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	187 080	188 945
		426 625	443 416

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

10

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

Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
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.)	45	45
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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45	45
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 187	55 577
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 187	55 577
		55 232	55 622

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

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

5. melléklet a 9/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	67 075	67 075
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 940	36 940
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 970	8 970
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	12 160	12 160
1.8.	Kamatbevételek	9 000	9 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	5
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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 075	67 075
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 893	133 368
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 968	200 443

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	194 468	195 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 206	96 367
1.3.	Dologi kiadások	25 874	26 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 308	73 308
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	80	80
2.1.	Beruházások	4 500	4 500
2.2.	Felújítások	4 500	4 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	198 968	200 443

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