

Rendelet szövege

Nyúl Községi Önkormányzat
10/2014.(XI.30.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.27.) 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 1/2014. (II.27.) rendeletét (továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

487 049 E Ft	Költségvetési bevétellel
496 448 E Ft	Költségvetési kiadással
40 495 E Ft	Finanszírozási bevétellel
31 096 E Ft	Finanszírozási kiadással
527 544 E Ft	Bevétellel
527 544 E Ft	Kiadással állapítja meg.

2.§.

A R. 1.1.számú melléklete helyére – e rendelet 1.1. számú 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. 6. számú melléklete helyére – e rendelet 4. számú melléklete lép.

7.§.

A R. 7. számú melléklete helyére – e rendelet 5. számú melléklete lép.

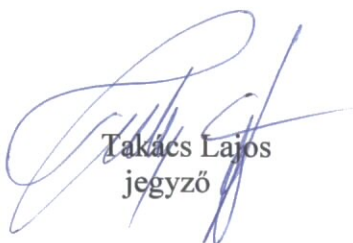
8.§.

A R. 8. számú melléklete helyére – e rendelet 6. számú melléklete lép.

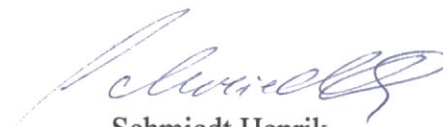
9.§.

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyúl, 2014. november 20.


Takács Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2014. november 26.-án kihirdetve.


Takács Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	198 686	199 119	203 805	203 805	204 351
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 266	84 266	84 266	84 266	84 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 684	74 684	74 684	74 684	74 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 051	29 963	32 393	32 393	32 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 085	3 505	3 505	3 505	3 726
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	835	1 936	4 192	4 192	4 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 700	28 769	29 255	29 481	30 445
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	24 700	28 769	29 255	29 481	30 445
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 670	3 670	6 865
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 670	3 670	3 670
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					3 195
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 925	114 925	114 925	114 925	116 725
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4.2.	Gépjárműadó	12 200	12 200	12 200	12 200	14 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620	620	620	620	620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 432	77 432	86 343	86 343	86 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 125	45 125	45 925	45 925	45 925
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	9 051	9 051	15 268	15 268	15 268
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 491	13 491	15 385	15 385	15 385
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 465	9 465	9 465	9 465	9 465
5.8.	Kamatbevételek	300	300	300	300	300
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.)	6 207	6 207	6 207	6 207	6 507
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	300	300	300
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 907	5 907	5 907	5 907	6 207
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 907	5 907	5 907	5 907	5 907
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 289	35 813	35 813	35 813	35 813
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	33 289	34 813	34 813	34 813	34 813
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	29 463	29 463	29 463	29 463	29 463
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	456 239	462 265	480 018	480 244	487 049
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.)	31 500	40 495	40 495	40 495	40 495
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 500	40 495	40 495	40 495	40 495
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.)					

Nyúl Községi Önkormányzat
2014. 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.)	31 500	40 495	40 495	40 495	40 495
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	487 739	502 760	520 513	520 739	527 544

Nyúl Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	398 693	410 260	417 370	421 850	430 530
1.1.	Személyi juttatások	151 210	154 269	157 074	157 074	157 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 823	40 692	41 361	41 361	41 581
1.3.	Dologi kiadások	186 316	193 955	197 270	200 926	205 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 577	8 577	8 577	8 803	8 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 767	12 767	13 088	13 686	17 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			291	291	291
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	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	300	300	300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 167	9 167	9 197	9 795	13 159
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 795	58 621	59 075	59 325	61 325
2.1.	Beruházások	5 313	7 139	7 593	7 843	9 843
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	51 482	51 482	51 482	51 482	51 482
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	42 664	42 664	42 664	42 664	42 664
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	8 818	8 818	8 818	8 818	8 818
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 155	2 783	12 972	8 468	4 593
3.1.	Általános tartalék	1 155	2 783	12 972	8 468	4 593
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	456 643	471 664	489 417	489 643	496 448
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	31 096	31 096	31 096	31 096	31 096
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 096	31 096	31 096	31 096	31 096
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	31 096	31 096	31 096	31 096	31 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	487 739	502 760	520 513	520 739	527 544

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-404	-9 399	-9 399	-9 399	-9 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	404	9 399	9 399	9 399	9 399

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Megnevezés	Kiadások						
		2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.				2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	198 686	199 119	203 805	203 805	204 351	Személyi juttatások	151 210	154 269	157 074	157 074	157 838				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 700	28 769	29 255	29 481	30 445	Munkaadók terhére járókaték és szociális hozzájárulási adó	39 823	40 692	41 361	41 361	41 581				
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	186 316	193 955	197 270	200 926	205 258				
4.	Közhatalmi bevételek	114 925	114 925	114 925	114 925	116 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 577	8 577	8 577	8 803	8 803				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 207	6 207	6 207	6 207	6 507	Egyéb működési célú kiadások	12 767	12 767	13 088	13 686	17 050				
6.	4.-ből EU-s támogatás	5 907	5 907	5 907	5 907	5 907	Tartalékok									
7.	Egyéb működési bevételek	77 432	77 432	86 343	86 343	86 343										
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	421 950	426 452	440 535	440 761	444 371	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	398 693	410 260	417 370	421 850	430 530				
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	6 500	15 495	15 495	15 495	15 495	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 500	15 495	15 495	15 495	15 495	Likviditási célú hitelek, kölcsöntételek									
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése									
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása									
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Belföldi értékpapírok vásárlása									
21.	Értékpapírok bevételei															
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 500	15 495	15 495	15 495	15 495	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)									
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	428 450	441 947	456 030	456 256	459 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	398 693	410 260	417 370	421 850	430 530				
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	23 257	16 192	23 165	18 911	13 841				
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	29 757	31 687	38 660	34 406	29 236				

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

		Bevételek					Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	El. Módosítás 2014.05.27.	El. Módosítás 2014.08.26.	El. Módosítás 2014.09.30.	El. Módosítás 2014.11.25.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	El. Módosítás 2014.05.27.	El. Módosítás 2014.08.26.	El. Módosítás 2014.09.30.	El. Módosítás 2014.11.25.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 670	3 670	6 865	Beruházások	5 313	7 139	7 593	7 843	9 843	
2.	1-ből EU-s támogatás						1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	51 482	51 482	51 482	51 482	51 482	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	34 289	35 813	35 813	35 813	35 813							
7.													
8.													
9.													
10.													
11.							Tartalékok	1 155	2 783	12 972	8 468	4 593	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	34 289	35 813	39 483	39 483	42 678	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	57 950	61 404	72 047	67 793	69 918	
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési működési igénybevétele	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	Hitelek törlesztése						
15.	Változtatási működési igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése	31 096	31 096	31 096	31 096	31 096	
16.	Belföldi visszavonásokból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása						
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)						Belföldi értékpapír értékesítése						
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.)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)	31 096	31 096	31 096	31 096	31 096	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	59 289	60 813	64 483	64 483	67 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 046	92 500	103 143	98 889	97 014	
27.	Költségvetési hiány:	23 661	25 591	32 564	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	29 757	31 687	38 660	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	456 239	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	456239	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	31 500	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	31500	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	487 739	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	487739	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	456 643	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	456643	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	31 096	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	31096	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	487 739	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	487739	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	El. Módosítás 2014.05.27.	El. Módosítás 2014.08.26.	El. Módosítás 2014.09.30.	El. Módosítás 2014.11.25.	2014. évi utáni szűkséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+9)
Ipari elkerülő út (telekviselés, tervekészítés, eljárássok díja)	3 013	2014		3 013	3 013	3 013	3 013	3 013	
Közműhálós fejlesztése	500	2014		500	500	500	500	500	
Iskolai játszótér (tereprendezés és eszközök)	800	2014		800	800	800	800	800	
Írósó utca aszfaltburkolat építése I. ütem	1 000	2014		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Rendezési terv módosítás	1 626	2014			1 626	1 626	1 626	1 626	
Védőnő (íróasztal+ számítógép)	371	2014			200	371	371	371	
Iskola mikrofonozott	42	2014				42	42	42	
Iskola mikro	20	2014				20	20	20	
Óvoda porszívó	21	2014				21	21	21	
Iskola boglár	200	2014				200	200	200	
konyha melegeptető	250	2014					250	250	
Vasúti átjáró építése	2 000	2014						2 000	
ÖSSZESEN:	9 843			5 313	7 139	7 593	7 843	9 843	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	198 686	199 119	203 805	203 805	204 351
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 266	84 266	84 266	84 266	84 266
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 684	74 684	74 684	74 684	74 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 051	29 963	32 393	32 393	32 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 765	4 765	4 765	4 765	4 765
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 085	3 505	3 505	3 505	3 726
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	835	1 936	4 192	4 192	4 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 700	26 954	26 668	26 668	26 668
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	24 700	26 954	26 668	26 668	26 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 670	3 670	6 865
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 670	3 670	3 670
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					3 195
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 855	114 855	114 855	114 855	116 655
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
4.2.	Gépjárműadó	12 200	12 200	12 200	12 200	14 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	620	620	620	620	620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 460	56 460	15 775	15 775	15 775
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 576	37 576	3 800	3 800	3 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak			6 217	6 217	6 217
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 119	9 119	1 678	1 678	1 678
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 465	9 465	3 780	3 780	3 780
5.8.	Kamatbevételek	300	300	300	300	300
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 207	6 207	6 207	6 207	6 507
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	300	300	300
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 907	5 907	5 907	5 907	6 207
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	5 907	5 907	5 907	5 907	5 907
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 289	35 813	35 813	35 813	35 813
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	33 289	34 813	34 813	34 813	34 813
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	29 463	29 463	29 463	29 463	29 463
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	435 197	439 408	406 793	406 793	412 634
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.)	31 500	40 495	40 495	40 495	40 495
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 500	40 495	40 495	40 495	40 495
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					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.
1	2	3	4	5	6	7
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 500	40 495	40 495	40 495	40 495
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	466 697	479 903	447 288	447 288	453 129

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 624	170 421	174 421	178 675	186 226
1.1.	Személyi juttatások	36 288	36 589	37 034	37 034	37 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 710	9 792	9 852	9 852	9 852
1.3.	Dologi kiadások	101 594	109 008	112 212	115 868	120 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 687	12 687	12 978	13 576	16 902
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			291	291	291
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	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	300	300	300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 087	9 087	9 087	9 685	13 011
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 795	58 621	59 054	59 054	61 054
2.1.	Beruházások	5 313	7 139	7 572	7 572	9 572
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	51 482	51 482	51 482	51 482	51 482
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	42 664	42 664	42 664	42 664	42 664
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	8 818	8 818	8 818	8 818	8 818
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 155	2 783	12 972	8 468	4 593
3.1.	Általános tartalék	1 155	2 783	12 972	8 468	4 593
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	220 574	231 825	246 447	246 197	251 873
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	31 096	31 096	31 096	31 096	31 096
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 096	31 096	31 096	31 096	31 096
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	215 027	216 982	169 745	169 995	170 160
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	246 123	248 078	200 841	201 091	201 256
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	466 697	479 903	447 288	447 288	453 129

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.
1	2	3	4	5	6	7
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.)		721	1 493	1 719	2 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		721	1 493	1 719	2 683
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	70	70	70	70	70
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.)	70	791	1 563	1 789	2 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 137	52 638	52 998	52 998	53 163
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 137	52 638	52 998	52 998	53 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 207	53 429	54 561	54 787	55 916

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 207	53 429	54 561	54 787	55 916
1.1.	Személyi juttatások	29 045	29 799	30 585	30 585	31 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 786	8 029	8 213	8 213	8 433
1.3.	Dologi kiadások	9 144	9 369	9 501	9 501	9 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 232	6 232	6 232	6 458	6 458
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			30	30	68
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
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.)	52 207	53 429	54 561	54 787	55 916

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

Költségvetési szerv <i>megnevezése</i>	Aranykapu Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat <i>megnevezése</i>	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2014.05.27.	Ei. Módosítás 2014.08.26.	Ei. Módosítás 2014.09.30.	Ei. Módosítás 2014.11.25.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 972	20 972	70 568	70 568	70 568
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 549	7 549	42 125	42 125	42 125
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 372	4 372	13 707	13 707	13 707
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 685	5 685	5 685
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 094	1 094	1 094	1 094
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 094	1 094	1 094	1 094
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.)	20 972	22 066	71 662	71 662	71 662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 890	164 344	116 747	116 997	116 997
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 890	164 344	116 747	116 997	116 997
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	183 862	186 410	188 409	188 659	188 659

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 862	186 410	188 388	188 388	188 388
1.1.	Személyi juttatások	85 877	87 881	89 455	89 455	89 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 327	22 871	23 296	23 296	23 296
1.3.	Dologi kiadások	75 578	75 578	75 557	75 557	75 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	80	80	80
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			21	271	271
2.1.	Beruházások			21	271	271
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.)	183 862	186 410	188 409	188 659	188 659

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	38	38	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					