

Nyúl Községi Önkormányzat

1/2019.(I.29.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) 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 a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R). 2.§ (1) bekezdés helyére az alábbi szöveg kerül:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

484 327 923 Ft	Költségvetési bevétellel
666 007 066 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
189 973 885 Ft	Finanszírozási bevétellel
8 294 742 Ft	Finanszírozási kiadással
674 301 808 Ft	Bevétellel
674 301 808 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.§.

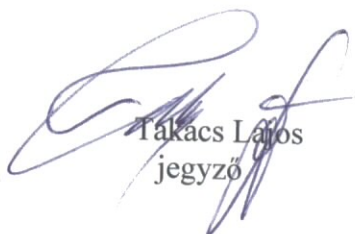
A R. 8. számú melléklete helyére – e rendelet 5. számú melléklete lép.

8.§.

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

9.§.

Ez a Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takacs Lajos
jegyző




Schmiedt Henrik
polgármester

A rendelet 2019. január 29-én kihirdetve.


Takacs Lajos
jegyző



Nyúl Községi Önkormányzat
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 567 500	236 393 886	239 460 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 552 262	70 784 916	70 784 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 694 050	87 537 917	89 256 017
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	69 467 996	68 983 134
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	5 604 630
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 349 200	4 182 374
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		649 227	649 227
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 416 000	15 014 872	15 177 625
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	16 416 000	15 014 872	15 177 625
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917		
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	85 569 917		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 030 000	172 030 000	172 030 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	171 320 000	171 320 000	171 320 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000	17 000 000	17 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	820 000	820 000	820 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	710 000	710 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 046 000	57 660 000	57 660 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 446 000	45 616 000	45 616 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	335 000	335 000	335 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 000	151 000	151 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 054 000	11 498 000	11 498 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60 000	60 000	60 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	42 800 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	42 800 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
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.)			0
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	621 429 417	481 098 758	484 327 923
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.)	143 388 000	189 973 885	189 973 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 388 000	189 973 885	189 973 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Nyúl Községi Önkormányzat
2018.

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.)	143 388 000	189 973 885	189 973 885
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	764 817 417	671 072 643	674 301 808

Nyúl Községi Önkormányzat
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	454 025 758	477 277 685	480 506 850
1.1.	Személyi juttatások	207 032 183	209 991 205	201 630 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 130 364	41 697 005	40 904 247
1.3.	Dologi kiadások	184 390 245	201 400 509	213 603 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 684 966	1 684 966
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	22 504 000	22 684 049
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	1 040 000	1 040 000	1 040 000
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	18 784 000	21 464 000	21 569 049
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 836 917	185 500 216	185 500 216
2.1.	Beruházások	215 155 917	92 311 087	92 311 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65 736 000	77 644 129	77 644 129
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	15 545 000	15 545 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 945 000	15 545 000	15 545 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 660 000		
3.1.	Általános tartalék	8 660 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	756 522 675	662 777 901	666 007 066
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.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 294 742	8 294 742	8 294 742
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.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	764 817 417	671 072 643	674 301 808

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-135 093 258	-181 679 143	-181 679 143
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	135 093 258	181 679 143	181 679 143

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1.		3.	4.		5.	7.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 567 500	236 393 886	239 460 298	Személyi juttatások	207 032 183	209 991 205	201 630 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 416 000	15 014 872	15 177 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 130 364	41 697 005	40 904 247
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	184 390 245	201 400 509	213 603 001
4.	Közhatalmi bevételek	172 030 000	172 030 000	172 030 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 684 966	1 684 966
5.	Működési bevételek	69 046 000	57 660 000	57 660 000	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	22 504 000	22 684 049
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 660 000		
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	493 059 500	481 098 758	484 327 923	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	462 685 758	477 277 685	480 506 850
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		13 047 351		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 047 351		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beleté visszatartásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beleté elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		13 047 351					
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	493 059 500	494 146 109	484 327 923	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	462 685 758	477 277 685	480 506 850
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	30 373 742	3 821 073	3 821 073
					Tárgyévi többlet:	30 373 742	16 868 424	3 821 073

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

2.2. melléklet a 1/2019.(1.29.)önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 569 917			Beruházások	215 135 917		92 311 087
2.	1-800 EU-s támogatás				1-800 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	42 800 000			Felújítások	65 736 000		77 644 129
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-800 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-800 EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000		15 545 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	128 369 917			Tartalékok			
13.	<i>Hány beúró finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	143 388 000	189 973 885	189 973 885	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	293 836 917	185 500 216	185 500 216
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 388 000	189 973 885	189 973 885	Erekpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Erekpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb beúró finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	<i>Hány beúró finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Kölcsön törlesztése			
19.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Beáramló célú belső, külső értekpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Beáramló célú belső, külső értekpapírok törlesztése			
21.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Beáramló célú belső, külső értekpapírok törlesztése			
22.	Erekpapírok kibocsátása				Beáramló célú belső, külső értekpapírok törlesztése			
23.	Egyéb költséges finanszírozási bevételek				Beáramló célú belső, külső értekpapírok törlesztése			
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	143 388 000	189 973 885	189 973 885	Beáramló célú belső, külső értekpapírok törlesztése			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	271 757 917	189 973 885	189 973 885	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
26.	Költségvetési hiány:	165 467 000	185 500 216	185 500 216	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	302 131 659	193 794 958	193 794 958
27.	Társyévi hiány:	30 373 742	3 821 073	3 821 073	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.					Társyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a I/2019.(I.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018. 11.27.	Ei. Módosítás 2018. 12.31.	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6	7=(2-4-6)
Ipari elkerülő út	210 290 956	2018	126 629 956	83 661 000	83 661 000	83 661 000	
Ipari elkerülő út II. ütem	85 569 917	2018		85 569 917	0	0	
Kápolna út aszfaltozása	7 000 000	2018		7 000 000	0	0	
Ipari mosogatógép óvoda	773 000	2018		773 000	773 000	773 000	
Konyhai eszközbeszerzések	1 340 000	2018		1 340 000	1 340 000	1 340 000	
Számítógép 2 db hivatal	500 000	2018		500 000	500 000	500 000	
Nyomtató 1 db hivatal	485 000	2018		485 000	485 000	485 000	
Mandulafa úti kiadásokra	15 458 000	2018		15 458 000	15 458 000	15 458 000	
Kazinczy út kialakítása, közművesítése	30 000 000	2018		30 000 000	0	0	
Gyermekorvosi rendelő felújítása	64 446 000	2018		59 100 000	64 446 000	64 446 000	
Polgármesteri hivatal belső felújítása	5 000 000	2018		3 000 000	5 000 000	5 000 000	
Könyvtár felújítása	3 000 000	2018		2 000 000	3 000 000	3 000 000	
2 csoportszoba felújítása óvoda	1 736 000	2018		1 736 000	1 736 000	1 736 000	
Jókai úti parkoló saját rész	15 164 097	2018		15 164 097	0	0	
Védőnői rendelő berendezése	1 000 000	2018			1 000 000	1 000 000	
Földvásárlás	474 000	2018			474 000	474 000	
Korlátfelújítás Incső út	5 000 000	2018			0	0	
Eszközbeszerzések Óvoda	488 216	2018			488 216	488 216	
Vis Major Szurdik 30% saját rész	1 560 576	2018			1 560 576	1 560 576	
ÖSSZESEN:	449 285 762		126 629 956	305 787 014	179 921 792	179 921 792	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1	2			
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 567 500	236 393 886	239 460 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 552 262	70 784 916	70 784 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 694 050	87 537 917	89 256 017
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	69 467 996	68 983 134
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	5 604 630
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 349 200	4 182 374
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		649 227	649 227
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 416 000	13 810 346	13 973 099
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	16 416 000	13 810 346	13 973 099
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	85 569 917	0
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	85 569 917	85 569 917	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	172 030 000	172 030 000	172 030 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	171 320 000	171 320 000	171 320 000
4.1.1.	- Vagyonipari adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000	17 000 000	17 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	820 000	820 000	820 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	710 000	710 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 651 000	3 095 000	3 095 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	2 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	335 000	335 000	335 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 556 000		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60 000	60 000	60 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	42 800 000	42 800 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	42 800 000	42 800 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
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.)			0
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	567 034 417	553 699 149	428 558 397
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			

4. melléklet a 1/2019.(I.29.)önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1	2			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 388 000	189 471 415	189 471 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	143 388 000	189 471 415	189 471 415
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143 388 000	189 471 415	189 471 415
		710 422 417	743 170 564	618 029 812

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1	2			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	163 078 747	182 621 082	195 650 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 772 437	31 934 978	32 474 360
1.3.	Dologi kiadások	6 193 284	6 224 980	6 332 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 715 060	120 347 158	132 549 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 648 966	1 684 966	1 684 966
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	19 749 000	22 429 000	22 609 049
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 040 000	1 040 000	1 040 000
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			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 709 000	21 389 000	21 569 049
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	286 002 917	177 178 000	180 178 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	212 057 917	89 287 000	89 287 000
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	61 000 000	72 346 000	75 346 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	12 945 000	15 545 000	15 545 000
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	12 945 000	15 545 000	15 545 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 660 000	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	8 660 000	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	457 741 664	359 799 082	375 828 247
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.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 294 742	8 294 742	8 294 742
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	244 386 011	246 033 456	233 906 823
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	252 680 753	255 001 565	242 201 565
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	710 422 417	614 800 647	618 029 812

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10,0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

5. melléklet a 1/2019.(1.29.)önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	160 000	330 000	330 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	160 000	330 000	330 000
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.)		1 204 526	1 204 526
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		1 204 526	1 204 526
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	160 000	1 534 526	1 534 526
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 684 489	70 276 113	63 726 113
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		14 254	14 254
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 684 489	70 261 859	63 711 859
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 844 489	71 810 639	65 260 639

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	65 859 489	67 825 639	64 275 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 425 116	47 762 651	44 762 651
1.3.	Dologi kiadások	9 268 373	9 518 822	8 968 822
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 166 000	10 544 166	10 544 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 985 000	3 985 000	985 000
2.1.	Beruházások	985 000	985 000	985 000
2.2.	Felújítások	3 000 000	3 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 844 489	71 810 639	65 260 639

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,0	12,0	12,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Kötségvetési szerv megnevezése	Aranykapu Óvoda és Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.11.27	Ei. Módosítás 2018.12.31
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	54 235 000	54 235 000	54 235 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 586 000	42 586 000	42 586 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 000	151 000	151 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 498 000	11 498 000	11 498 000
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 235 000	54 235 000	54 235 000
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	174 701 522	176 933 180	170 683 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		488 216	488 216
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 701 522	176 444 964	170 194 964
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 936 522	231 168 180	224 918 180

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 087 522	226 830 964	220 580 964
1.1.	Személyi juttatások	128 834 630	130 293 576	124 393 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 668 707	25 953 203	25 603 203
1.3.	Dologi kiadások	70 509 185	70 509 185	70 509 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	75 000	75 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 849 000	4 337 216	4 337 216
2.1.	Beruházások	2 113 000	2 039 087	2 039 087
2.2.	Felújítások	1 736 000	2 298 129	2 298 129
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 936 522	231 168 180	224 918 180

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	40,0	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			