

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

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

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

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

Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE *1. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11.29	Ei.módosítás 2016.12.31
1	2	3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 310 000	214 381 347	217 750 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 296 000	71 810 133	71 810 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 000	82 521 933	85 075 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 270 000	49 731 076	49 901 551
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850 000	4 849 560	4 849 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 366 118	5 011 296
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324 000	21 136 071	22 690 551
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 324 000	21 136 071	22 690 551
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		857 000	4 051 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		857 000	4 051 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	141 297 000	141 297 000	141 297 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500 000	123 500 000	123 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	112 000	112 000	112 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 890 000	91 890 000	92 663 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 890 000	47 890 000	47 890 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	16 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 773 638
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 928 580
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			4 928 580
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 220 000	9 525 425	14 731 787
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 220 000	9 525 425	14 731 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	462 041 000	479 086 843	498 112 823
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000 000	87 783 000	87 783 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	87 783 000	87 783 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Nyúl Községi Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE *1. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	87 783 000	87 783 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	522 041 000	566 869 843	585 895 823

Nyúl Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVI MÉRLEGE *1. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez*

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016.11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31
1	2	3	4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 390 000	468 572 421	477 986 401
1.1.	Személyi juttatások	162 381 000	168 965 215	172 187 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	45 278 177	46 863 741
1.3.	Dologi kiadások	216 877 000	233 143 730	237 749 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	15 925 299	15 925 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 380 000	12 770 000	12 770 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 253 000	91 144 190	100 756 190
2.1.	Beruházások	53 500 000	78 391 190	58 003 190
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	42 753 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 753 000	12 753 000	42 753 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 398 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	14 398 000	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	522 041 000	559 716 611	578 742 591
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		7 153 232	7 153 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153 232	7 153 232
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 153 232	7 153 232
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	522 041 000	566 869 843	585 895 823

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 000 000	-80 629 768	-80 629 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 000 000	80 629 768	80 629 768

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11.29	Ei.módosítás 2016.12.31	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11.29	Ei.módosítás 2016.12.31
1	2	3.	4		5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 310 000	214 381 347	217 750 267	Személyi juttatások	162 381 000	168 965 215	172 187 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 324 000	21 136 071	22 690 551	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	45 278 177	46 863 741
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	216 877 000	233 143 730	237 749 685
4.	Közhatalmi bevételek	141 297 000	141 297 000	141 297 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	91 890 000	91 890 000	92 663 638	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	15 925 299	15 925 299
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 398 000		
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	457 821 000	468 704 418	474 401 456	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 788 000	468 572 421	477 986 401
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	30 000 000	30 000 000	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	487 821 000	498 704 418	504 401 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	455 788 000	468 572 421	477 986 401
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 033 000	131 997	1 062 232
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	32 033 000	30 131 997	1 092 232

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11.29	Ei.módosítás 2016.12.31	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11.29	Ei.módosítás 2016.12.31
1	2	3	4		5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		857 000	4 051 000	Beruházások	53 500 000	78 391 190	58 003 190
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 220 000	9 525 425	14 731 787	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	42 753 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 220 000	10 382 425	18 782 787	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 253 000	91 144 190	100 756 190
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	30 000 000	57 783 000	57 783 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	57 783 000	57 783 000	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 000 000	57 783 000	87 783 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 220 000	68 165 425	106 565 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 253 000	91 144 190	100 756 190
27.	Költségvetési hiány:	62 033 000	80 761 765		Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	32 033 000	22 978 765		Tárgyévi többlet:	-	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

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

3. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Közérdekű befizetések szabad keret								980 000
ASP pályázat								3 195 000
ÖSSZESEN:	74 439 000			53 500 000	75 296 000	74 266 710	80 391 190	58 003 190

3. melléklet a .../2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Hiba:522

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 332 225	214 381 447	217 750 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 810 133	71 810 233	71 810 233
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 200	82 521 933	85 075 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 778 332	49 731 076	49 901 551
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 849 560	4 849 560	4 849 560
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 366 118	5 011 296
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 102 527	1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324 000	20 408 049	22 690 551
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 324 000	20 408 049	22 690 551
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		857 000	4 051 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		857 000	4 051 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	141 297 000	141 297 000	141 297 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 500 000	123 500 000	123 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 500 000	23 500 000	23 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	112 000	112 000	112 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 085 000	1 085 000	1 085 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 800 000	18 800 000	19 573 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	3 800 000	3 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	3 273 638
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	3806000
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			3806000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 220 000	9 525 425	14 731 787
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 220 000	9 525 425	14 731 787
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 973 225	405 268 921	423 900 243
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			

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 000 000	87 310 000	87 310 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	87 310 000	87 310 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 000 000	87 310 000	87 310 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	450 973 225	492 578 921	511 210 243

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 530 000	208 105 380	217 124 802
1.1.	Személyi juttatások	35 188 000	36 033 241	38 445 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 000	9 229 853	9 881 535
1.3.	Dologi kiadások	124 795 000	141 736 987	147 692 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000	15 845 299	15 845 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		75 299	75 299
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 300 000	12 770 000	12 770 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 003 000	88 370 905	97 982 905
2.1.	Beruházások	52 250 000	75 617 905	55 229 905
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	42 753 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 753 000	12 753 000	42 753 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 266 993	0	0
3.1.	Általános tartalék	9 266 993	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	261 799 993	296 476 285	315 107 707
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 153 232	7 153 232	7 153 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 153 232	7 153 232	7 153 232
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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	182 020 000	188 949 304	188 949 304
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	189 173 232	196 102 536	196 102 536
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	450 973 225	492 578 821	511 210 243

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 11.29	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	90 000	90 000	90 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		728 022	840 640
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		728 022	840 640
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	90 000	818 022	930 640
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 865 000	54 412 251	54 549 423
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		250 000	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 865 000	54 162 251	54 299 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 955 000	55 230 273	55 480 063

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 955 000	54 230 273	54 480 063
1.1.	Személyi juttatások	34 021 000	34 924 736	35 121 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 310 000	9 553 509	9 606 614
1.3.	Dologi kiadások	9 624 000	9 752 028	9 752 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 955 000	55 230 273	55 480 063

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016.11. 29.	Ei.módosítás 2016.12.31.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	73 000 000	73 000 000	73 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 000 000	44 000 000	44 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500 000	13 500 000	13 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			281 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			281 940
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			281 940
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 000 000	73 000 000	73 281 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 155 000	134 872 881	134 872 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		223 000	223 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 155 000	134 649 881	134 649 881
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 155 000	207 872 881	208 154 821

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 905 000	206 099 596	206 381 536
1.1.	Személyi juttatások	93 172 000	97 899 229	98 621 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 195 000	26 465 652	27 375 592
1.3.	Dologi kiadások	82 458 000	81 654 715	80 304 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 000	80 000	80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	1 773 285	1 773 285
2.1.	Beruházások	250 000	1 773 285	1 773 285
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 155 000	207 872 881	208 154 821

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