

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 =

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

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 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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE *1. melléklet a 2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez*

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.
1	2	3	4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	441 390 000	448 714 000	463 661 936
1.1.	Személyi juttatások	162 381 000	165 409 000	166 699 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	44 318 000	44 666 535
1.3.	Dologi kiadások	216 877 000	219 877 000	233 110 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	13 850 000	13 925 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			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	10 850 000	10 850 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 253 000	87 912 000	86 769 000
2.1.	Beruházások	53 500 000	75 159 000	73 159 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			857 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	12 753 000
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	12 753 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 398 000	9 733 000	0
3.1.	Általános tartalék	14 398 000	9 733 000	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	522 041 000	546 359 000	550 430 936
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.)		7 153 000	7 153 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153 000	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.)		7 153 000	7 153 232
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	522 041 000	553 512 000	557 584 168

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 000 000	-80 157 000	-80 629 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 000 000	80 157 000	80 629 768

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.
1	2	3.	4		5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 310 000	209 471 000	212 212 936	Személyi juttatások	162 381 000	165 409 000	166 699 874
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 324 000	19 324 000	19 324 232	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 492 000	44 318 000	44 666 535
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	216 877 000	219 877 000	233 110 228
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	91 890 000	Egyéb működési célú kiadások	13 380 000	13 850 000	13 925 299
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 398 000	9 733 000	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	457 821 000	461 982 000	464 724 168	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 788 000	458 447 000	463 661 936
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	60 000 000	87 310 000	87 783 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000 000	87 310 000	87 783 000	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.)	60 000 000	87 310 000	30 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	517 821 000	549 292 000	464 754 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	455 788 000	458 447 000	463 661 936
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 033 000	3 535 000	1 062 232
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	62 033 000	90 845 000	1 092 232

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.
1	2	3	4		5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	53 500	75 159	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 220 000	4 220 000	4 220 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 753	12 753	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 220 000	4 220 000	4 220 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 253	87 912	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	30 000 000	87 310 000	87 783 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	87 310 000	87 783 000	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>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 000 000	87 310 000	87 783 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 220 000	91 530 000	92 003 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 253	87 912	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	4 153 747	4 132 088	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	34 153 747	91 442 088	

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	90000000	-30 000 000
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	552041000	-30 000 000

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	455854253	66 186 747
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	455854253	66 186 747

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6		7=(2-4-6)
Ipari elkerülő út (telekvásárlás, tervkészítés, eljárások díjai)	10 404 000	2016		1 768 000	10 404 000	10 404 000	Hiba:522
Közvilágítás fejlesztése Ady park	3 200 000	2016		3 200 000	3 200 000	3 200 000	Hiba:522
Rendezési terv	870 000	2016		870 000	870 000	870 000	Hiba:522
Gyermekorvosi rendelő	35 000 000	2016		35 000 000	35 000 000	35 000 000	Hiba:522
Vasútsori parkoló kialakítása	2 700 000	2016		2 700 000	2 700 000	2 700 000	Hiba:522
Önkormányzati telkek kialakítása	4 000 000	2016		4 000 000	4 000 000	4 000 000	Hiba:522
Gyalogátkelő, Jókai utca	1 270 000	2016		1 270 000	1 270 000	1 270 000	Hiba:522
DE-NÉ vagyonyilvántartó program	285 000	2016		285 000	285 000	285 000	Hiba:522
Iskolai tárgyi eszköz beszerzés	3 107 000	2016		3 107 000	3 107 000	1 107 000	Hiba:522
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató)	50 000	2016		50 000	50 000	50 000	Hiba:522
Óvoda tárgyi eszközök (számítógép)	250 000	2016		250 000	250 000	250 000	Hiba:522
Hivatal 2 számítógép, 2 nyomtató, szerver, adatmentő eszközök	1 000 000	2016		1 000 000	1 000 000	1 000 000	Hiba:522
Incso utca aszfaltozása	6 461 000	2016			6 461 000	6 461 000	Hiba:522
Vízrendezési terv 8311 út	5 842 000	2016			5 842 000	5 842 000	Hiba:522
Óvoda homokozó					720 000	720 000	
ÖSSZESEN:	74 439 000			53 500 000	75 159 000	73 159 000	Hiba:522

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 310 000	209 471 000	212 212 936
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 296 000	71 810 000	71 810 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 894 000	81 894 000	81 894 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 270 000	49 259 000	49 511 903
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 850 000	4 850 000	4 850 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 658 000	3 044 506
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 102 527
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 324 000	19 324 000	19 324 232
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	19 324 000	19 324 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			857 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			857 000
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	18 800 000
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	2 500 000
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 220 000	4 220 000	4 220 000
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	4 220 000	4 220 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	388 951 000	393 112 000	396 711 168
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.../2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.
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)	448 951 000	480 422 000	484 021 168

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2016. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.
1	2	3	4	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 530 000	190 847 000	204 469 090
1.1.	Személyi juttatások	35 188 000	35 056 000	35 302 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987 000	8 966 000	9 032 662
1.3.	Dologi kiadások	124 795 000	127 795 000	141 028 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 260 000	5 260 000	5 260 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000	13 770 000	13 845 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			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	10 770 000	10 770 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 003 000	85 942 000	84 799 000
2.1.	Beruházások	52 250 000	73 189 000	71 189 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			857 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 000	12 753 000	12 753 000
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	12 753 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 398 000	9 733 000	0
3.1.	Általános tartalék	14 398 000	9 733 000	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 931 000	286 522 000	289 268 090
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.)		7 153 000	7 153 232
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 153 000	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	186 747 000	187 599 846
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	182 020 000	193 900 000	194 753 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	448 951 000	480 422 000	484 021 168

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. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.
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 visszatérítése			
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 AH-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 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	90 000	90 000	90 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 865 000	54 182 000	54 366 277
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 865 000	54 182 000	54 116 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 955 000	54 272 000	54 456 277

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 955 000	53 272 000	53 456 277
1.1.	Személyi juttatások	34 021 000	34 271 000	34 416 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 310 000	9 377 000	9 416 177
1.3.	Dologi kiadások	9 624 000	9 624 000	9 624 000
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	54 272 000	54 456 277
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. 06. 01.	Ei.módosítás 2016.08.30.
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 000 000	73 000 000	73 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	128 155 000	132 565 000	133 706 569
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			223 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 155 000	132 565 000	133 483 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 155 000	205 565 000	206 706 569

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 905 000	204 595 000	205 736 569
1.1.	Személyi juttatások	93 172 000	96 082 000	96 980 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 195 000	25 975 000	26 217 696
1.3.	Dologi kiadások	82 458 000	82 458 000	82 458 000
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	970 000	970 000
2.1.	Beruházások	250 000	970 000	970 000
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.)	201 155 000	205 565 000	206 706 569

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