

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

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

Nyúl Községi Önkormányzat
2018. 1.1. melléklet a 16/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 567 500	235 651 830	236 393 886
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	87 537 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	69 412 824	69 467 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	5 604 630
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 662 316	2 349 200
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	14 978 872	15 014 872
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	16 416 000	14 978 872	15 014 872
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 569 917	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	85 569 917	85 569 917	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
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	69 046 000	57 660 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 446 000	45 446 000	45 616 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	335 000	335 000	335 000
5.5.	Ellátási díjak	151 000	151 000	151 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 054 000	23 054 000	11 498 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	60 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	42 800 000	42 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	42 800 000	42 800 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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	620 076 619	481 098 758
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 *1.1. melléklet a 16/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez*
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	810 050 504	671 072 643

Nyúl Községi Önkormányzat *1.1. melléklet a 16/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez*
2018.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	454 025 758	485 231 548	477 277 685
1.1.	Személyi juttatások	207 032 183	209 370 238	209 991 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 130 364	41 575 916	41 697 005
1.3.	Dologi kiadások	184 390 245	212 462 428	201 400 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	1 684 966
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	20 174 000	22 504 000
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	19 134 000	21 464 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	293 836 917	297 001 709	185 500 216
2.1.	Beruházások	215 155 917	204 374 709	92 311 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	65 736 000	77 082 000	77 644 129
2.4.	2.3.-ből 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	19 522 505	
3.1.	Általános tartalék	8 660 000	19 522 505	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	756 522 675	801 755 762	662 777 901
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	810 050 504	671 072 643

ÖLTSÉGVETÉSI, 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 2018.08.28	Ei. Módosítás 2018.11.27	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2	3.	4		5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 567 500	235 651 830	236 393 886	Személyi juttatások	207 032 183	209 370 238	209 991 205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 416 000	14 978 872	15 014 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 130 364	41 575 916	41 697 005
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	184 390 245	212 462 428	201 400 509
4.	Közhatalmi bevételek	172 030 000	172 030 000	172 030 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	1 684 966
5.	Működési bevételek	69 046 000	69 046 000	57 660 000	Egyéb működési célú kiadások	19 824 000	20 174 000	22 504 000
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 660 000	19 522 505	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	493 059 500	491 706 702	481 098 758	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	462 685 758	504 754 053	477 277 685
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		13 047 351		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 047 351		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.)		13 047 351		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	493 059 500	504 754 053	481 098 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	462 685 758	504 754 053	477 277 685
24.	Költségvetési hiány:	-	13 047 351	-	Költségvetési többlet:	30 373 742	-	3 821 073
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	30 373 742	-	3 821 073

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28	Ei. Módosítás 2018.11.27	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2	3	4		5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 569 917	85 569 917		Beruházások	215 155 917	204 374 709	92 311 087
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	42 800 000	42 800 000		Felújítások	65 736 000	77 082 000	77 644 129
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 945 000	15 545 000	15 545 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	128 369 917	128 369 917	189 973 885	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	293 836 917	297 001 709	185 500 216
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	143 388 000	176 923 534	189 973 885	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 388 000	176 923 534	189 973 885	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				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegezések	8 294 742	8 294 742	8 294 742
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	143 388 000	176 923 534	189 973 885	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 294 742	8 294 742	8 294 742
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	271 757 917	305 293 451	379 947 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	302 131 659	305 296 451	193 794 958
27.	Költségvetési hiány:	165 467 000	168 631 792	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	30 373 742	3 000	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 16/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	621 429 417 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	621429417	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	143 388 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	143388000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	764 817 417 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	764817417	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	756 522 675 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	756522675	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	8 294 742 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	8294742	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	764 817 417 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	764817417	0

3. melléklet a 16/2018.(XI.28.) 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. 08.28.	Ei. Módosítás 2018. 11.27.	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	Hiba:522
Ipari elkerülő út II. ütem	85 569 917	2018		85 569 917	85 569 917	0	Hiba:522
Kápolna út aszfaltozása	7 000 000	2018		7 000 000	7 000 000	0	Hiba:522
Ipari mosogatógép óvoda	773 000	2018		773 000	773 000	773 000	Hiba:522
Konyhai eszközbeszerzések	1 340 000	2018		1 340 000	1 340 000	1 340 000	Hiba:522
Számítógép 2 db hivatal	500 000	2018		500 000	500 000	500 000	Hiba:522
Nyomtató 1 db hivatal	485 000	2018		485 000	485 000	485 000	Hiba:522
Mandulafa úti kiadásokra	15 458 000	2018		15 458 000	5 827 000	15 458 000	Hiba:522
Kazincy út kialakítása, közművesítése	30 000 000	2018		30 000 000	30 000 000	0	Hiba:522
Gyermekorvosi rendelő felújítása	64 446 000	2018		59 100 000	64 446 000	64 446 000	Hiba:522
Polgármesteri hivatal belső felújítása	5 000 000	2018		3 000 000	5 000 000	5 000 000	Hiba:522
Könyvtár felújítása	3 000 000	2018		2 000 000	3 000 000	3 000 000	Hiba:522
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			5 000 000	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	297 860 709	179 921 792	Hiba:522

3. melléklet a 16/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28.	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2			
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 567 500	235 651 830	236 393 886
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	87 537 917
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 015 338	69 412 824	69 467 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 305 850	5 604 630	5 604 630
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 662 316	2 349 200
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	13 774 346	13 810 346
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	16 416 000	13 774 346	13 810 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
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	85 569 917	85 569 917	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
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.	- Vagyoni 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 bevétel			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	710 000	710 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 651 000	14 651 000	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	335 000	335 000	335 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 556 000	11 556 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	60 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	42 800 000	42 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	42 800 000	42 800 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			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	564 477 093	425 329 232
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 16/2018.(XI.28.)önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28.	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143 388 000	189 471 415	189 471 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 388 000	189 471 415	189 471 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)	143 388 000	189 471 415	189 471 415
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	710 422 417	753 948 508	614 800 647

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28.	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	163 078 747	191 418 312	182 621 082
1.1.	Személyi juttatások	31 772 437	31 877 498	31 934 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 193 284	6 213 771	6 224 980
1.3.	Dologi kiadások	103 715 060	131 579 077	120 347 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 648 966	1 648 966	1 684 966
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 749 000	20 099 000	22 429 000
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	1 040 000	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	19 059 000	21 389 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	286 002 917	288 679 493	177 178 000
2.1.	Beruházások	212 057 917	200 788 493	89 287 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 000 000	72 346 000	72 346 000
2.4.	2.3.-ből 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	19 522 505	0
3.1.	Általános tartalék	8 660 000	19 522 505	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	457 741 664	499 620 310	359 799 082
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson 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	246 706 823
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	252 680 753	254 328 198	255 001 565
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	710 422 417	753 948 508	614 800 647

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	160 000	160 000	330 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	330 000
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.)		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		1 204 526	1 204 526
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.)	160 000	1 364 526	1 534 526
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 684 489	70 226 657	70 276 113
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 254	14 254
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 684 489	70 212 403	70 261 859
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 844 489	71 591 183	71 810 639

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 859 489	67 606 183	67 825 639
1.1.	Személyi juttatások	46 425 116	47 721 265	47 762 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 268 373	9 510 752	9 518 822
1.3.	Dologi kiadások	10 166 000	10 374 166	10 544 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 985 000	3 985 000	3 985 000
2.1.	Beruházások	985 000	985 000	985 000
2.2.	Felújítások	3 000 000	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	71 591 183	71 810 639

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2018.08.28.	Ei. Módosítás 2018.11.27
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	54 235 000	54 235 000	54 235 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 586 000	42 586 000	42 586 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	151 000	151 000	151 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 498 000	11 498 000	11 498 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	54 235 000	54 235 000	54 235 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 701 522	176 309 269	176 933 180
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		488 216	488 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 701 522	175 821 053	176 444 964
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 936 522	230 544 269	231 168 180

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 087 522	226 207 053	226 830 964
1.1.	Személyi juttatások	128 834 630	129 771 475	130 293 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 668 707	25 851 393	25 953 203
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	2 601 216	2 039 087
2.2.	Felújítások	1 736 000	1 736 000	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	230 544 269	231 168 180

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

