

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 *1.1. melléklet a/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	208 698	211 356	215 365	220 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 097	83 566	83 566	83 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 642	75 642	77 543	80 374
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 939	45 921	46 219	47 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 820	4 820	4 987	4 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 207	2 850	3 906
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200	200	200	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 277	22 277	17 678	16 508
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	22 277	22 277	17 678	16 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 637	154 593
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			2 637	154 593
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				124 593
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 322	126 322	126 322	126 322
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 500	108 500	108 500	108 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 500	21 500	21 500	21 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	87 000	87 000	87 000	87 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000	16 000	16 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580	580	580	580
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 242	1 242	1 242	1 242
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	87 755	87 755	87 755	87 755
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 140	41 140	41 140	41 140
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300	300	300
5.5.	Ellátási díjak	16 770	16 770	16 770	16 770
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 340	14 340	14 340	14 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 700	14 700	14 700	14 700
5.8.	Kamatbevételek	505	505	505	505
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.)	300	300	9 761	9 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	9 761	9 761
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.)	8 393	8 393	8 393	8 393
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	220	220	220	220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 173	8 173	8 173	8 173
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	453 745	456 403	467 911	623 699
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.)	40 000	54 133	54 133	54 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	54 133	54 133	54 133
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				

Nyúl Községi Önkormányzat *1.1. melléklet a /2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 000	54 133	54 133	54 133
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	493 745	510 536	522 044	677 832

Nyúl Községi Önkormányzat *1.1. melléklet a /2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	427 558	435 102	460 422	460 054
1.1.	Személyi juttatások	166 621	168 432	169 857	169 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 016	45 506	45 895	45 895
1.3.	Dologi kiadások	199 856	203 145	212 675	210 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 180	3 180	3 180	3 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 885	14 839	28 815	30 225
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 954	1 954	1 954
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	2 620	2 620	2 620	2 620
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	9 761	9 761
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 965	9 965	14 480	15 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 581	54 581	59 418	181 419
2.1.	Beruházások	40 321	40 321	45 158	171 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 135	6 135	6 135	1 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 125	8 125	8 125	8 125
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	8 125	8 125	8 125	8 125
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 606	20 853	2 204	36 359
3.1.	Általános tartalék	11 606	20 853	2 204	6 359
3.2.	Céltartalék				30 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	493 745	510 536	522 044	677 832
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	493 745	510 536	522 044	677 832

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 000	-54 133	-54 133	-54 133
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 000	54 133	54 133	54 133

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 698	211 356	215 365	220 367	Személyi juttatások	166 621	168 432	169 857	169 857
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 277	22 277	17 678	16 508	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 016	45 506	45 895	45 895
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	199 856	203 145	212 675	210 497
4.	Közhatalmi bevételek	126 322	126 322	126 322	126 322	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 180	3 180	3 180	3 580
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	9 761	9 761	Egyéb működési célú kiadások	12 885	14 839	28 715	30 225
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	11 606	20 853	2 204	36 359
7.	Egyéb működési bevételek	87 755	87 755	87 755	87 755					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	445 352	448 010	456 881	460 713	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	439 164	455 955	462 526	496 413
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000	40 000	40 000	40 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	40 000	40 000	40 000	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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000	40 000	40 000	40 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	475 352	488 010	496 881	500 713	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	439 164	455 955	462 526	496 413
24.	Költségvetési hiány:	-	7 945	5 645	35 700	Költségvetési többlet:	6 188	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	36 188	32 055	34 355	4 300

2.1. melléklet a 2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 637	154 593	Beruházások	40 321	40 321	45 158	171 794
2.	1.-ből EU-s támogatás				124 593	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				121 956
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	6 135	6 135	6 135	1 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 393	8 393	8 393	8 393	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	8 125	8 125	8 125	8 125
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 393	8 393	11 030	162 986	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	54 581	54 581	59 418	181 419
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 000</i>	<i>14 133</i>	<i>14 133</i>	<i>14 133</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	14 133	14 133	14 133	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 belső, 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									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 000	14 133	14 133	14 133	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 393	22 526	25 163	177 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 581	54 581	59 418	181 419
27.	Költségvetési hiány:	46 188	46 188	48 388	18 433	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	36 188	32 055	34 255	4 300	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

2.2. melléklet a /2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	453 745 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	453745	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	40 000 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	40000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	493 745 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	493745	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	493 745 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	493745	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 =	493 745 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	493745	0

3. melléklet a /2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	8=(2-4-6)
Ipari elkerülő út (telekvasarlás, tervkészítés, eljárások díjai)	1 858	2015		1 858	1 858	1 858	1 858	
Közvilágítás fejlesztése	1 600	2015		1 600	1 600	1 600	1 600	
Rendezési terv	2 286	2015		2 286	2 286	2 286	2 286	
Incsó utca aszfaltburkolat építése 1. ütem	16 180	2015		10 000	10 000	10 000	16 180	
Vasúti átjáró aszfaltozása	2 540	2015		2 540	2 540	2 540	2 540	
Vízrendezés	3 000	2015		3 000	3 000	3 000	3 000	
Térfigyelő kamerarendszer	4 500	2015		4 500	4 500	4 500	4 500	
Hématető szennyvíz, ivóvíz kiépítése	8 000	2015		8 000	8 000	8 000	8 000	
Iskolai tárgyi eszköz beszerzés	1 270	2015		1 270	1 270	1 270	1 270	
Védőnő tárgyi eszköz beszerzés	50	2015		50	50	50	50	
Karbantartási eszközök	300	2015		300	300	300	300	
Óvoda tárgyi eszközök	430			430	430	430	430	
Konyha tárgyi eszközök	2 570			4 070	4 070	4 070	2 570	
Hivatal 2 számítógép	417			417	417	417	417	
Vízrendezési terv	3 937					3 937	3 937	
Dohánybolt visszavételéből adódott költség	900					900	900	
KEOP-5.7.0.	121 956						121 956	
ÖSSZESEN:	171 794			40 321	40 321	45 158	171 794	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	208 698	211 356	215 365	220 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 097	83 566	83 566	83 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 642	75 642	77 543	80 374
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 939	45 921	46 219	47 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 820	4 820	4 987	4 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 207	2 850	3 906
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200	200	200	200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 277	22 277	17 678	16 508
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	22 277	22 277	17 678	16 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 637	154 593
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			2 637	154 593
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				124 593
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	126 277	126 277	126 277	126 277
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 500	108 500	108 500	108 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 500	21 500	21 500	21 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	87 000	87 000	87 000	87 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000	16 000	16 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580	580	580	580
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 197	1 197	1 197	1 197
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20 680	20 680	20 680	20 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	4 200	4 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300	300	300
5.5.	Ellátási díjak	7 800	7 800	7 800	7 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 180	2 180	2 180	2 180
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700	5 700	5 700
5.8.	Kamatbevételek	500	500	500	500
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.)	300	300	9 761	9 761
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	9 761	9 761
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.)	8 393	8 393	8 393	8 393
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	220	220	220	220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 173	8 173	8 173	8 173
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	386 625	389 283	400 791	556 579
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.)	40 000	54 133	54 133	54 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	54 133	54 133	54 133
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				

5. melléklet a /2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	40 000	54 133	54 133	54 133
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	426 625	443 416	454 924	610 712

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 910	188 589	212 449	212 081
1.1.	Személyi juttatások	40 008	40 351	40 630	40 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458	10 551	10 626	10 626
1.3.	Dologi kiadások	117 214	120 503	130 033	127 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 425	2 425	2 425	2 825
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 805	14 759	28 735	30 145
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 954	1 954	1 954
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	2 620	2 620	2 620	2 620
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	9 761	9 761
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 885	9 885	14 400	15 810
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 029	45 029	49 866	178 002
2.1.	Beruházások	35 404	35 404	40 241	168 377
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 500	1 500	1 500	1 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 125	8 125	8 125	8 125
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	8 125	8 125	8 125	8 125
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 606	20 853	2 204	36 359
3.1.	Általános tartalék	11 606	20 853	2 204	6 359
3.2.	Céltartalék				30 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 545	254 471	264 519	426 442
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.)				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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	187 080	188 945	190 405	184 270
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	187 080	188 945	190 405	184 270
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	426 625	443 416	454 924	610 712
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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	45	45	45	45
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.)	45	45	45	45
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 187	55 577	55 931	51 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 187	55 577	55 931	51 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 232	55 622	55 976	51 341

Kiadások					
1.	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 180	50 570	50 924	50 924
1.1.	Személyi juttatások	31 407	31 714	31 989	31 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 684	8 767	8 846	8 846
1.3.	Dologi kiadások	9 334	9 334	9 334	9 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	755	755	755	755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 052	5 052	5 052	417
2.1.	Beruházások	417	417	417	417
2.2.	Felújítások	4 635	4 635	4 635	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 232	55 622	55 976	51 341

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Ei. módosítás 2015. 05. 27.	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	67 075	67 075	67 075	67 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 940	36 940	36 940	36 940
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 970	8 970	8 970	8 970
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 160	12 160	12 160	12 160
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 000	9 000	9 000	9 000
1.8.	Kamatbevételek	5	5	5	5
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.)	67 075	67 075	67 075	67 075
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 893	133 368	134 474	132 974
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 893	133 368	134 474	132 974
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 968	200 443	201 549	200 049

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 468	195 943	197 049	197 049
1.1.	Személyi juttatások	95 206	96 367	97 238	97 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 874	26 188	26 423	26 423
1.3.	Dologi kiadások	73 308	73 308	73 308	73 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	80	80
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 500	4 500	4 500	3 000
2.1.	Beruházások	4 500	4 500	4 500	3 000
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.)	198 968	200 443	201 549	200 049

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

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Ei. módosítás 2015. 08. 26.	Ei. módosítás 2015. 12. 17.
1.	Nefejejs Nyugdíjas Klub		300	650	680
2.	Nyúl Sc Sportegyesület		6 800	6 981	7 981
3.	Egyházközség támogatása		500	500	660
4.	Nyúli Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület		750	750	780
5.	Nyúli Önkéntes Tűzoltó Egyesület		435	435	500
6.	Nyúli Majorette és Sportwirling Egyesület		500	500	535
7.	Háziorvos		600	600	600
8.	Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolg. Ellátó Társulás			87	87
9.	Óvoda Alapítvány				90
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
Összesen:			9 885	10 503	11 913