

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Nyúl Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE *1. melléklet a 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	178 720	178 720	178 720	179 420	206 252
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	107 500	107 500	107 500	107 500	103 724
2.1.	Helyi adók	103 200	103 200	103 200	103 200	99 403
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 250	2 250	2 250	2 250	2 271
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	56 220	56 220	56 220	56 920	87 528
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 887	12 887	12 887	12 887	36 987
3.3.	Bérleti díj	1 600	1 600	1 600	2 300	2 300
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 360	13 360	13 360	13 360	13 360
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	22 608	22 608	22 608	22 608	29 116
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	100	100	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
4.	II. Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	148 997	148 997	153 232	160 473	165 686
5.1.	Normatív hozzájárulások	139 520	139 520	143 755	150 930	148 318
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	8 730	8 730	8 730	8 796	812
5.3.	Központosított előirányzatok	747	747	747	747	8 495
5.4.	Kiegészítő támogatás					
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
5.6.	Címzett és céltámogatások					
5.7.	Vis maior támogatás					411
5.8.	Egyéb támogatás					7 650
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	49 986	81 082	81 082	81 082	86 242
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	41 449	41 449	41 449	41 449	46 609
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 840	7 840	7 840	7 840	13 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	770	770	770
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	EU támogatás	27 456	27 456	27 456	27 456	27 456
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	5 383	5 383	5 383
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	8 537	39 633	39 633	39 633	39 633
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás	2 200	33 296	33 296	33 296	33 296
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	1 700	7 700	7 700	9 204
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700	7 700	9 204
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	15 504	15 504	15 504
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504	8 504	8 504
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	399 427	430 523	440 758	448 699	487 408
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	20 000	51 096	57 586	57 586
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 000	20 000	20 000	26 490	26 490
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	20 000	20 000	26 490	26 490
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			31 096	31 096	31 096
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			31 096	31 096	31 096
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	419 427	450 523	491 854	506 285	544 994
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	419 427	450 523	491 854	506 285	544 994

Nyúl Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE *1. melléklet a 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez*

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.25	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.27.	Ei. Módosítás 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	332 068	332 245	336 700	344 360	399 912
1.1.	Személyi juttatások	128 017	128 017	130 734	133 427	136 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563	33 563	34 301	35 028	35 997
1.3.	Dologi kiadások	144 536	144 713	144 713	148 601	203 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 952	25 952	26 952	27 304	23 857
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 492	13 492	13 492	13 794	10 347
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 058	3 058	3 622	3 622
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 402	9 402	9 402	8 888	8 888
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkiadások			1 000	1 000	1 000
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	48 110	86 686	87 046	87 046	93 432
2.1.	Beruházások	20 499	58 430	58 790	58 790	64 484
2.2.	Felújítások					692
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256	28 256	28 256
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	10 645	10 645	10 645
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 611	17 611	17 611	17 611	17 611
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	34 949	27 292	32 712	39 483	16 254
3.1.	Általános tartalék	8 730	1 073	6 493	14 406	14 406
3.2.	Céltartalék	26 219	26 219	26 219	25 077	1 848
4.	IV. Kölcsön nyújtása	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	419 427	450 523	460 758	475 189	513 898
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			31 096	31 096	31 096
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)					
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			31 096	31 096	31 096
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			31096	31096	31096
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	419 427	450 523	491 854	506 285	544 994
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	419 427	450 523	491 854	506 285	544 994

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-20 000	-20 000	-20 000	-26 490	-26 490
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZI

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)					
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	22 149	29 629	55 085	55 085	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	22 149	29 629	55 085	55 085	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	20 000	20 000	20 000	26 490	26 490
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	20 000	20 000	51 096	57 586	57 586
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	20000	20000	20000	26490	26490
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	31096	31096	31096
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			31 096	31 096	31 096
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0	0	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.
1	2	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Közhatalmi bevételek	107 500	107 500	107 500	107 500	103 724	Személyi juttatások	128 017	128 017	130 734	133 427	136 404
2.	Intézményi működési bevételek	56 220	56 220	56 220	56 920	87 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 563	33 563	34 301	35 028	35 997
3.	Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Dologi kiadások	144 536	144 713	144 713	148 601	203 654
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	148 997	148 997	153 232	160 473	165 686	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	41 449	41 449	41 449	41 449	46 609	Egyéb működési célú kiadások	25 952	25 952	26 952	27 304	23 857
6.	- 5.-ből: EU támogatás	27 456	27 456	27 456	27 456	27 456	Tartalékok	34 949	27 292	32 712	39 483	16 254
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása	300	300	300	300	300
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	300	300	300	300	300						
9.	Egyéb bevételek											
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	369 466	369 466	373 701	381 642	418 847	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	367 317	359 837	369 712	384 143	416 466
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	20 000	20 000	20 000	26 490	26 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	20 000	20 000	26 490	26 490	Likviditási 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.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	20 000	20 000	20 000	26 490	26 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)					
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	389 466	389 466	393 701	408 132	445 337	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	367 317	359 837	369 712	384 143	416 466
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	389 466	389 466	393 701	408 132	445 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	367 317	359 837	369 712	384 143	416 466
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 149	9 629	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	22 149	29 629	19 754	9 558	-

2.1. melléklet a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	Beruházások	20 499	58 430	58 790	58 790	64 484
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504	8 504	8 504	Felújítások					692
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256	28 256	28 256
4.	Címzett és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	17 611	17 611	17 611	17 611	17 611
5.	Vis maior támogatás						- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	10 000	10 645	10 645	10 645	10 645
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						- Pénzügyi befektetések kiadásai					
7.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás					
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	8 537	39 633	39 633	39 633	39 633	- Lakásépítés					
9.	- ebből: EU támogatás	2 200	33 296	33 296	33 296	33 296	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700	7 700	9 204	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
11.	Kölcsön visszatérítés	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220	Tartalékok					
12.							Kölcsön nyújtása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	29 961	61 057	67 057	67 057	68 561	Költségvetési kiadások összesen:	52 110	90 686	91 046	91 046	97 432
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése			31 096	31 096	31 096
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			31 096	31 096	31 096	Betét elhelyezése					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			31 096	31 096	31 096						
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			31 096	31 096	31 096	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			31 096	31 096	31 096
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	29 961	61 057	98 153	98 153	99 657	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	52 110	90 686	122 142	122 142	128 528
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	29 961	61 057	98 153	98 153	99 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	52 110	90 686	122 142	122 142	128 528
30.	Költségvetési hiány:	22 149	29 629	23 989	23 989	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	22 149	29 629	55 085	55 085	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

2.2. melléklet a 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer
forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.12.31.	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(2-4-5)
Rendezési terv	156	2013.		156	381	381	915	
Mezőgazdasági út	19 067	2009-2013.	2 067	17 000	53 510	53 510	53 973	
Potyondi-Kishegyi- Kettősföldi út	4 391	2012-2013.	1 738	2 653	2 653	2 653	2 653	
Fűkasza	150	2013.		150	150	150	150	
Konyha hűtőszekrény	150	2013.		150	150	150	150	
Konyha számítógép	160	2013.		160	160	160	160	
Óvoda mosógép	100	2013.		100	100	100	100	
Óvoda hűtő	130	2013.		130	130	130	130	
Közbiztonsági pályázat					896	896	896	
Iskola szerver					300	300	300	
Fénymásoló önkormányzat						360	360	
Falumegújítás							2 229	
Temető gyalogút							1 910	
Szennyvíz házibekötés							559	
ÖSSZESEN:	24 304		3 805	20 499	58 430	58 790	64 485	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	399 427 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	399427	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	419427	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	419427	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	419427	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	419427	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	419 427 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	419427	0

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Nyúl Községi Önkormányzat

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	135 366	135 366	135 366	136 066	132 269	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 450	107 450	107 450	107 450	103 683	
	2.1. Helyi adók	103 200	103 200	103 200	103 200	99 403	
	2.2. Illetékek						
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 916	12 916	12 916	13 616	13 616	
	3.1. Áru- és készletértékesítés						
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	3.3. Bérleti díj	1 600	1 600	1 600	2 300	2 300	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	
	3.5. Alkalmazottak térítése						
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 626	5 626	5 626	5 626	5 626	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	100	100	100	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel						
4.	II. Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	148 997	148 997	153 232	160 473	165 686	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	139 520	139 520	143 755	150 930	148 318	
	5.2. Központosított előirányzatok	8 730	8 730	8 730	8 796	812	
	5.3. Kiegészítő támogatás	747	747	747	747	8 495	
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
	5.5. Címzett és céltámogatások						
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
	5.7. Vis maior támogatás					411	
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés					7 650	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	49 224	80 320	80 320	80 320	85 480	
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 687	40 687	40 687	40 687	45 847	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 840	7 840	7 840	7 840	13 000	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	770	770	770	770	770	
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz						
	6.1.4. EU támogatás	26 694	26 694	26 694	26 694	26 694	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 383	5 383	5 383	5 383	5 383	
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	8 537	39 633	39 633	39 633	39 633	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz						
	6.2.4. EU támogatás	2 200	33 296	33 296	33 296	33 296	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 337	6 337	6 337	6 337	6 337	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 700	1 700	7 700	7 700	9 204	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700	1 700	7 700	7 700	9 204	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 504	15 504	15 504	15 504	15 504	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	8 504	8 504	8 504	8 504	8 504	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9.	VII. Költsön visszatérülése	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	355 311	386 407	396 642	404 583	412 663	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 000	20 000	51 096	57 508	57 508	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	20 000	20 000	20 000	26 412	26 412	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			31 096	31 096	31 096	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	375 311	406 407	447 738	462 091	470 171	

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Nyúl Községi Önkormányzat

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8

		Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 738	123 915	125 731	129 591	184 522
1.1.	Személyi juttatások	32 496	32 496	33 139	33 139	35 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652	8 652	8 825	8 825	9 520
1.3.	Dologi kiadások	67 714	67 891	67 891	71 701	123 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 876	14 876	15 876	15 926	15 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 496	2 496	2 496	2 496	2 496
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 058	3 058	3 058	3 622	3 622
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 322	9 322	9 322	8 808	8 808
1.10.	- Működési támogatás átadás					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkidadások			1 000	1 000	1 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	47 570	86 146	86 506	86 506	92 892
2.1.	Beruházások	19 959	57 890	58 250	58 250	63 944
2.2.	Felújítások					692
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 611	28 256	28 256	28 256	28 256
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 611	17 611	17 611	17 611	17 611
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 000	10 645	10 645	10 645	10 645
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	34 949	27 292	32 712	39 483	16 254
3.1.	Általános tartalék	8 730	1 073	6 493	14 406	14 406
3.2.	Céltartalék	26 219	26 219	26 219	25 077	1 848
4.	IV. Kölcsön nyújtása	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	210 557	241 653	249 249	259 880	297 968
6.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	164 754	164 754	198 489	202 211	172 203
6.1.	Költségvetési szervek finanszírozása	164 754	164 754	167 393	171 115	141 107
6.2.	Működési célú finanszírozási kiadások					
6.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			31 096	31 096	31 096
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	375 311	406 407	447 738	462 091	470 171
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11	11	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8	8	8

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal Nyúl

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					515
1.1.	Aru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					404
1.3.	Bérelti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					111
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	71
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5)	50	50	50	50	586
6.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	58 008	58 008	58 587	58 960	50 796
7.1.	Önkormányzati támogatás	58 008	58 008	58 587	58 889	50 725
7.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele				71	71
7.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	58 058	58 058	58 637	59 010	51 382

Kiadások						
1.	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 058	58 058	58 637	59 010	51 382
1.1.	Személyi juttatások	28 633	28 633	29 089	29 089	27 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 595	7 595	7 718	7 718	7 438
1.3.	Dologi kiadások	10 834	10 834	10 834	10 905	8 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 996	10 996	10 996	11 298	7 851
1.6.	1.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 996	10 966	10 996	11 298	7 851
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	58 058	58 058	58 637	59 010	51 382

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Arnykapu Óvoda és Bölcsőde

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ei. Módosítás 2013.05.28.	Ei. Módosítás 2013.08.27.	Ei. Módosítás 2013.10.30.	Ei. Módosítás 2013.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	43 304	43 304	43 304	43 304	73 397
1.1.	Aru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 887	12 887	12 887	12 887	36 583
1.3.	Bérelti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 770	7 770	7 770	7 770	7 770
1.5.	Alkalmazottak térítése	5 665	5 665	5 665	5 665	5 665
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 982	16 982	16 982	16 982	23 379
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	762	762	762	762	762
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	762	762	762	762	762
2.2.	- ebből EU támogatás	762	762	762	762	762
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	44 066	44 066	44 066	44 066	74 159
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	106 746	106 746	108 806	112 233	90 389
6.1.	Önkormányzati támogatás	106 746	106 746	108 806	112 226	90 382
6.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele				7	7
6.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	150 812	150 812	152 872	156 299	164 548

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 272	150 272	152 332	155 759	164 008
1.1.	Személyi juttatások	66 888	66 888	68 506	71 199	72 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 316	17 316	17 758	18 485	19 039
1.3.	Dologi kiadások	65 988	65 988	65 988	65 995	71 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80	80	80	80	80
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	540	540	540	540	540
2.1.	Beruházások	540	540	540	540	540
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Költsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	150 812	150 812	152 872	156 299	164 548

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	37	37	37	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					