

1/1. melléklet a 6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Címrend

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.		Önkormányzati tevékenységek
	1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok
	2.	Adó, illeték kiszabása, beszédese
	3.	Utak fenntartása
	4.	Civil szervezetek támogatása
	5.	Ár és belvíz védelem
	6.	Pályázatok
II.		Közmunka programok
	1	Közfoglalkoztatás
III.		Községgazdálkodás
	1.	Közüvilágítás
	2.	Lakásgazdálkodás
	3.	Folyékony hulladék-kezelés
	4.	Város és Községgazdálkodás
	5.	Zöldterület kezelés
	6.	Tűzoltóság
IV.		Szociális kiadások
	1.	INO
	2.	Természetbeni és pénzbeli ellátások
V.		Egészségügy
	1.	Egészségügyi általános kiadások
	3.	Iskola egészségügy
	4.	Ügyeleti ellátás
VI.		Élelmezési feladatok
	1.	Óvodai int. Étkeztetés
	2.	Iskolai int. Étkeztetés
	3.	Munkahelyi étkeztetés

1/2. melléklet a 6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Címrend

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I	1.	Igazgatás
	2.	Gépjármű üzemeltetés
	3.	Társ. És szoc.pol. Támogatások

1/3. melléklet a 6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Címrend

A	B	C
Cím	Alcím	Megnevezés
I.	1.	Művelődési Ház
	2.	Könyvtár
	3.	Ifjúsági feladatok

2. melléklet a 6/2013.(III. 21.) önkormányzati rendelethez⁴

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2013.évi bevételek és kiadások

Sorsz.	A Bevételek	B 2013. évi terv. E.I.	C 2013. évi mód. E.I. április	D 2013. évi mód. E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I. Háromnegyedév	G 2013. évi mód. E.I. december
1.	Működési bevételek						
1.1.	Intézményi bevételek	35 390	35 390	35 390	35 390		
1.2.	Önkormányzati működési bevételek	18 026	18 026	18 026	18 026		
1.2.1.	magánsz. Komm.adója	3 000	3 000	3 000	3 000		
1.2.2.	- Iparűzési adó	10 000	10 000	10 000	10 000		
1.2.3.	- Átengedett központi						
1.2.4.	adó						
1.2.5.	- Idegenforg. adó	250	250	250	250		
1.2.6.	- Pótlék, bírság	1 776	1 776	1 776	1 776		
1.2.7.	- Egyéb sajátos	3 000	3 000	3 000	3 000		
1.2.7.	bevételek						
2.	Támogatások						
2.1.	Önkormányzatok ktgv-i támogatása	169 558	169 558	169 558	182 083		
2.1.1.	- Normatív hozzáj.	110 612	110 612	110 612	112 055		
2.1.2.	- Szerkezet átal.						
2.1.2.	Tartalékból				3 879		
2.1.3.	- Normatív kötött tám.	58 946	58 946	58 946	58 814		
2.1.4.	- Egyéb közp tám.				8 199		
2.1.5.	- Kp.-i tám. Felhalmozási				136		
3.	Előző évi kiegészítés						

ezer Ft

4.	Felhalm. és tőkejell. Bevételek	15 270	15 270	15 270	16 107		
5.	Támogatás értékű bevételek	328 962	321 907	322 165	308 244		
5.1.	ebből: -TB alaptól átvett	3 000	3 000	3 000	3 000		
5.2.	- Intézmény finra átvett	13 964	13 964	117 103	117 738		
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök						
6.1.	Működési célú átvétel	1 539	1 539	1 539	1 539		
6.2.	Felhalmozási célú átvétel	87 360	87 360	87 360	102 815		
6.3.	Előző évi pénzmaradvány	5 000	20 925	20 925	20 925		
7.	VIII. Finanszírozási bevételek						
7.1.	Kölcsön visszatérülés	450	450	450	450		
7.2.	Működési célú hitel, likvid hitel						
7.3.	Fejlesztési célú hitel						
8.	Függő, átfutó bevétel, fin.bevételek						
9.	Bevétel összesen:	661 555	670 425	670 683	685 579		
10.	Ebből: intézményfinanszírozás (működési)	13 964	13 964	116 845	117 344		
	: intézményfinanszírozás (beruházási)			258	394		
11.	Összes bevétel:	647 591	656 461	553 580	567 841		

Sorsz.	H Kiadások	I 2013. évi terv E.L.	J 2013. évi mód. E.L. április	K 2013. évi mód. E.L. május	L 2013. évi mód. E.L. Félév	M 2013. évi mód. E.L. Háromnegyedév	N 2013. évi mód. E.L. december
1.	Működési kiadások						
1.1.	Személyi juttatások	160 883	163 665	163 665	164 400		
1.2.	Munkaadókat terhelő jár.	28 783	29 534	29 534	29 744		
1.3.	Dologi kiadások	124 029	124 029	124 029	123 131		
1.4.	Intézmény finanszírozás	13 964	13 964	116 845	117 344		
1.5.	Önk.ált. foly.ellátás	83 703	83 703	83 703	88 123		

ezer Ft

1.6.	Tám.ért.műk.kiadás	147 463	145 463	42 582	43 285	
1.7.	Felhalmozási kiadások					
2.	Fejl.intézményfinanszírozás			258	394	
2.1.	Hitel törlesztés	60 000	60 000	60 000	60 000	
2.1.	Hitel törlesztés					
2.2.	Felhalmozási célú átadás		2 000	2 000	2 000	
2.3.	Felújítási kiadások					
2.4.	Intézményi beruházási kiad.	31 562	31 562	31 820	49 039	
2.5.	Hitel kamata	1 808	1 808	1 808	1 464	
2.6.	Kölcsön nyújtás					
3.	III. Finanszírozási kiadások					
3.1.	ÁH tartalék - működési	100	100	100	100	
3.2.	ÁH tartalék- felhalmozási	9 260	14 597	14 339	6 555	
4.	Függő, átfutó kiadás					
5.	Kiadás összesen	661 555	670 425	670 683	685 579	
6.	Ebből: intézményfinansz. (műk.)	13 964	13 964	116 845	117 344	
6.	Ebből intézményfinanszírozás					
	:intézményfinansz. (beruh.)			258	394	
7.	Összes kiadás	647 591	656 461	553 580	567 841	

3/1.melléklet a 6/2013. (III.21.) önkormányzati rendelethez ⁵

Nagyrábé Nagyk. Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sorsz.	A Bevételek megnevezése	B 2013. évi terv E.l.	C 2013. évi mód E.l. április	D 2013. évi mód E.l. május	E 2013. évi mód. E.l. Félév	F 2013. évi mód. E.l. Háromnegyedév	G 2013. évi mód. E.l. december
1.	FELHALMOZÁS						
2.	Címzett és céltámogatás						
3.	LEKI						
4.	Céljellegű decent tám.vís maior						
5.	ebből:műk.célra felhaszn.vís maior						
6.	Lakáshoz jutás és lakásfenntart. tám.100%-a						
7.	Központosított és egyéb támogatásból felhalm.célú						
8.	Szakmai és fejlesztési feladatra kapott áll.tám.70%-a						
9.	Társ.gazd.és infrastr.szemp.-ból elm.tel.tám.100%-a						
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele						
11.	Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a						
12.	Magánsz.épitm.-és telek adó 20%-a						
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 270	15 270	15 270	16 107		
14.	Előző évi pénzeszköz felhalmozásának részé	0	7 337	7 337	0		
15.	Felhalmozásra átvett	87 360	87 360	87 360	102 951		
16.	Felhalmozási kölcsön (HURO)	0	0	0	0		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 630	109 967	109 967	119 058		
18.	MŰKÖDÉS						
19.	Bevételek megnevezése						

ezer Ft

⁵ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

20.	Intézményi működési bevételek	34 442	34 442	34 442	34 442	34 442	
21.	Helyi adók	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	
22.	Átengedett központi adók						
23.	Egyéb sajátos bevételek	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	
24.	Központi költségvetési támogatás	169 558	169 558	169 558	169 558	181 947	
25.	Működési célra átvett pénzeszközök	210 829	203 774	203 774	203 774	189 241	
26.	Visszatérülés						
27.	Előző évi pénzmaradvány	5 000	13 588	13 588	20 925		
28.	Működési hitel, kölcsön v.térülés	450	450	450	450	450	
29.	Függő, átfutó bevételek						
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 305	439 838	439 838	445 031		
31.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	540 935	549 805	549 805	564 089		

ezer Ft

Sorsz.	H Kiadások megnevezése	I 2013. évi terv E.l.	J 2013. évi mód E.l. április	K 2013. évi mód E.l. május	L 2013. évi mód. E.l. Félév	M 2013. évi mód. E.l. Háromnegyedév	N 2013. évi mód. E.l. december
1.	FELHALMOZÁS						
2.	Felújítások célonként (ÁFA-val)						
3.	ebből szakképz.tám-ból megv.felúj						
4.	ebből közp.ei-ből és vis m.ból megv.felúj						
5.	Beruházási kiadás (ÁFA-val)	31 562	31 562	31 562	48 645		
6.							
7.							
8.							
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 000	2 000	2 000		

3/2. melléklet a 6/2013. (III.21.) önkormányzati rendelethez ⁶

Nagyrábé Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sorsz.	A Bevételek megnevezése	B 2013. évi terv E.I.	C 2013. évi mód E.I. április	D 2013. évi mód. E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I. Háromnegyedév	G 2013. évi mód. E.I. december
1.	FELHALMOZÁS						
2.	Címzett és céltámogatás						
3.	LEKI						
4.	Céljellegű decent tám.vís maior						
5.	ebből:műk.célra felhaszn.vís maior						
6.	Lakáshoz jutás és lakásfenntart. tám.100%-a						
7.	Központosított és egyéb támogatásból felhalm.célú						
8.	Szakmai és fejlesztési feladatra kapott áll.tám.70-a						
9.	Társ.gazd.és infrastr.szemp.-ból elm.tel.tám.100%-a						
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele						
11.	Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a			258	258		
12.	Intézményfinanszírozás						
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
14.	Előző évi pénzmaradvány felhalm.része						
15.	Felhalmozásra átvett						
16.	Felhalmozási kölcsön (HURO)						
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	258	258		
18.	MŰKÖDÉS						
19.	Bevételek megnevezése						
20.	Intézményi működési bevételek	21	21	7	7		

ezer Ft

⁶ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

21/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet

[illegible]

3/3. melléklet a 6/2013. (III.21.) önkormányzati rendelethez ⁷

Nagyrabéi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sorsz.	A Bevételek megnevezése	B 2013. évi terv E.L.	C 2013. évi mód E.L. április	D 2013. évi mód E.L. május	E 2013. évi mód E.L. Félév	F 2013. évi mód E.L. Háromnegyedév	G 2013. évi mód E.L. december
1.	FELHALMOZÁS						
2.	Címzett és céltámogatás						
3.	LEKI						
4.	Céljellegű decent tám, vis maior						
5.	ebből:műk.célra felhasználás vis maior						
6.	Lakáshoz jutás és lakásfenntart. tám.100%-a						
7.	Központosított és egyéb támogatásból felhalm.célú						
8.	Szakmai és fejlesztési feladatra kapott áll.tám.70-a						
9.	Társ.gazd.és infrastr.szemp.-ból elm.tel.tám.100%-a						
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele						
11.	Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a						
12.	Magánsz.épitm.-és telek adó 20%-a						
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
14.	Előző évi pénzeszköz felhalmozásának rész						
15.	Felhalmozásra átvett						
16.	Felhalmozási kölcsön (HURO)						
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
18.	MŰKÖDÉS						
19.	Bevételek megnevezése						

ezer Ft

⁷ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

21/2013. (IX.19) önkormányzati rendelet

20.	Intézményi működési bevételek								
21.	Helyi adók								
22.	Átengedett központi adók								
23.	Egyéb sajátos bevételek								
24.	Központi költségvetési támogatás (int.fin.)						79 342	79 342	
25.	Működési célra átvett pénzeszközök						6 223	2 355	
26.	Önkorm. Támogatás (int. Fin.)						5 491	9 679	
27.	Előző évi pénzmaradvány								
28.	Működési hitel, kölcsön v.térülés								
29.	Függő, átfutó bevételek								
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	91 070	91 390		
31.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	91 070	91 390		

Sorsz.	H Kiadások megnevezése	I 2013. évi terv E.I.	J 2013. évi mód E.I. április	K 2013. évi mód. E.I. május	L 2013. évi mód. E.I. Félév	M 2013. évi mód. E.I. Háromnegyedév	N 2013. évi mód. E.I. december
1.	FELHALMOZÁS						
2.	Felújítások célonként (ÁFA-val)						
3.	ebből szakképz.tám-ból megv.felúj						
4.	ebből közp.ei-ből és vis m.ból megv.felúj						
5.	Beruházási kiadás (ÁFA-val)						
6.							
7.							
8.							
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
11.	Felhalmozási célú pénzmaradv.átadása						
12.							

ezer Ft

13.									
14.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés								
15.	Felhalmozási célú hitel kamata								
16.	Felhalmozási célú tartalék								
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	MŰKÖDÉS								
19.	Kiadások megnevezése								
20.	Személyi juttatások					18 052	18 304		
21.	Munkaadókat terhelő járulékok					4 635	4 703		
22.	Dologi kiadások					7 675	7 675		
23.	Egyéb folyó kiadások								
24.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás								
25.	Ellátottak pénzbeni juttatása					60 708	60 708		
26.	Intézményfinanszírozás								
27.	Tartalék								
28.	Kölcsön nyújtás								
29.	Függő, átfutó kiadások								
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	91 070	91 390		
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	91 070	91 390		

3/4. melléklet a 6/2013. (III.21.) önkormányzati rendelethez.⁸

Művelődési Ház 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
ezer Ft

Sorsz.	A Bevételek megnevezése	B 2013. évi terv. E.I.	C 2013. évi mód. E.I. április	D 2013. évi mód. E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I. Háromnegyedév	G 2013. évi mód. E.I. december
1.	FELHALMOZÁS						
2.	Címzett és céltámogatás						
3.	LEKI						
4.	Céljellegű decent tám, vis maior						
5.	ebből: műk. célra felhasznál. vis maior						
6.	Lakáshoz jutás és lakásfenntart. tám. 100%-a						
7.	Központosított és egyéb támogatásból felhalm. célú						
8.	Szakmai és fejlesztési feladatra kapott áll. tám. 70-a						
9.	Társ. gazd. és infrastr. szemp. -ból elm. tel. tám. 100%-a						
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele						
11.	Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a						
12.	Intézmény finanszírozás				136		
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
14.	Előző évi pénymaradvány felhalm. része						
15.	Felhalmozásra átvett						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	136		
17.	MŰKÖDÉS						
18.	Bevételek megnevezése						

⁸ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

19.	Intézményi működési bevételek	927	927	927	927
20.	Helyi adók				
21.	Átengedett központi adók				
22.	Egyéb sajátos bevételek				
23.	Központi költségvetési támogatás (int.fin)	2 547	2 547	2 547	2 547
24.	Működési célra átvett pénzeszközök				
25.	Önkormányzati támogatás (int.fin.)	11 417	11 417	11 417	11 573
26.	Előző évi pénzmaradvány				
27.	Működési hitel				
28.	Átutó, függő bevételek				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 891	14 891	14 891	15 047
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 891	14 891	14 891	15 183

Sorsz.	H Kiadások megnevezése	I 2013. évi terv. E.L.	J 2013. évi mód. E.L. április	K 2013. évi mód. E.L. május	L 2013. évi mód. E.L. Félév	M 2013. évi mód. E.L. Háromnegyedév	N 2013. évi mód. E.L. december
1.	FELHALMOZÁS						
2.	Felújítások célonként (ÁFA-val)						
3.	ebből szakképz.tám-ból megv.felúj						
4.	ebből közp.el-ből és vis m.ból megv.felúj						
5.	Beruházási kiadás (ÁFA-val)				136		
6.							
7.							
8.							
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
11.	ebből lakáshoz jutás tám. végl.jelleggel						

ezer Ft

4. melléklet a 6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások jogcímenként

Sorszám A	Megnevezés B	Mutató (fő)		Fajlagos összeg (ezer Ft)		Normatíva összege	
		2012 C	2013 D	2012 E	2013 F	2012 G	2013 H
Önkormányzati, Hivatali feladatok támogatása							
1.	Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok					9207	
2.	Körjegyzőség működtetése					3042	
3.	Lakott külterület						
4.	Önkormányzati Hivatal működtetése		6,47 (0,38*)				27276 (2356*)
5.	Zöldterület-gazdálkodással összefüggő feladatok						4757
6.	Közvilágítás fenntartásának támogatása						5094
7.	Közfemető fenntartással kapcsolatos feladatok						1404
8.	Közutak fenntartása						100
9.	SZJA					71153	
10.	Beszámítás						- 3625
11.	Egyéb kötelező önk. feladatok						6032
12.	Külterület						3
13.	Üdülőhelyi						14
14.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz					35271	18203
15.	Óvodai intézményi étkeztetés támogatása			68	102	3400	5814
16.	Iskolai intézményi étkeztetés támogatása			68	102	10336	15072
	Önkormányzat, hivatal összesen					132409	80144
Óvoda működtetés							
17.	Általános és kiegészítő támogatás					15072	
18.	Óvodapedagógusok bére 8 hó		6				11328
19.	Óvodapedagógusok bére 4 hó		7				6608
Sorszám A	Megnevezés B	Mutató (fő)		Fajlagos összeg (ezer Ft)		Normatíva összege	
		2012 C	2013 D	2012 E	2013 F	2012 G	2013 H
20.	Kisegítők bére 8 hó		3				3264

21.	Kisegítők bére 4 hó			5					2720
22.	Óvoda működési 8 hó			68			54		2448
23.	Óvoda működési 4 hó			67			54		1206
24.	Bejáró gyerekek után								347
	Óvoda összesen						15072		27921
25.	Közművelődés támogatása								2547
	Mindösszesen						147481		110612

*Bihardancsháza

Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata működési bevételei kiemelt előirányzatokként

ezer
Ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Bevétel összesen						C Int. működ. bev.				
		2013. évi terv E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III. né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. III. né	2013. évi mód. E.I. dec.
I.	Önkormányzati tevékenységek											
	Jogalkotás és egyéb önk.											
1.	Feladatok	61 395	61 395	61 395	60 327							
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése	16 250	16 250	16 250	16 250							
3.	Utak fenntartása	100	100	100	100							
4.	Civil szervezetek támogatása	5 000	3 000	3 000	3 000							
5.	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	0							
6.	HURO (Táboroztatás)	5 586	5 586	5 586	5 586							
7.	Rendezvény	0	0	0	0							
8.	Intézmények közötti elszámolás	88 889	88 889	88 889	91 684							
9.	Választások	0	0	0	0							
II.	Közmunkaprogram											
1.	Rövid időtartamú közfoglalkozt.	0	0	0	0							
2.	Hosszú idejű közfoglalk.	149 788	149 788	149 788	147 640							
III.	Községgazdálkodás											
1.	Köztisztviselés	11 746	11 746	11 746	11 746							
2.	Lakásgazdálkodás	300	300	300	300							

⁹ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nagyrabé Nagyközség Polgármesteri Hivatal működési bevételei kiemelt előirányzatokként

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Bevétel összesen						C Int. működ. bev.					
		2013. évi terv E.I.	2013. mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013.évi terv E.I.	2013. E.I mód. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.
1.	Körjegyzőség-igazgatás	35 529	35 529	5 266	5 266			21	21	7	7		
2.	Gépjármű üzemeltetés	132	132	33	33								
3.	Ápolási díjak	2 010	2 010	2 010	2 010								
4.	Rendsz. Szoc.segély	7 300	7 300	617	617								
5.	Foglalkozást segítő tám.(FHT)	40 000	40 000	3 985	3 985								
6.	Rendsz. Lakásfenntartási tám.	16 300	16 300	2 716	2 716								
7.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0								
8.	Közigyevellátás	260	260	32	32								
9.	Mozg.korl.ü.a.tér.	0	0	0	0								
10.	GVVT pénzbeli ellátás	3 868	3 868	0	0								
11.	Óvodázttatási támogatás	330	330	0	0								
12.	Összesen:	105 729	729	14 659	14 659			21	21	7	7		

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Átvett p.e.	E Önkorm. Tám.(Int.fin.)
--------	-----------------	------------------	-----------------------------

¹⁰ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

	2013. évi terv E.I.	2013. mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv E.I.	2013. mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.
1. Körjegyzőség-igazgatás	2 825	2 825	470	470			5 407	5 407	243	243		
2. Gépjármű üzemeltetés							132	132	33	33		
3. Ápolási díjak							502	502	2 010	2 010		
4. Rendsz. Szoc.segély							730	730				
5. Foglalkozást segítő tám.(FHT)							8 000	8 000				
6. Rendsz. Lakásfenntartási tám.							1 630	1 630				
7. Időskorúak járadéka							0	0				
8. Közg. ellátás							260	260	32	32		
9. Mozg.korl.ú.a.tér.												
10. GYVT pénzbeli ellátás	3 868	3 868	0	0								
11. Óvodáztatási támogatás												
12. Összesen:	6 693	6 693	470	470			16 661	16 661	2 318	2 318		

Sorsz.	A Megnevezés	F Sajátos bevétel					G Int.fin.(Költs.vet. tám.)					ezer Ft	
		2013. évi terv E.I.	2013. mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. terv E.I.	2013. mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.		
1.	Körjegyzőség-igazgatás						27 276	27 276	4 546	4546			
2.	Gépjármű üzemeltetés												
3.	Ápolási díjak						1508	1508					
4.	Rendsz. Szoc.segély						6570	6570	617	617			

ezer Ft

5.	Foglalkozást segítő tám.(FHT)										32000	32000	3985	3985		
6.	Rendsz. Lakásfenntartási tám.										14670	14670	2716	2716		
7.	Időskorúak járadéka										0	0				
8.	Közügygyellátás										0	0				
9.	Mozg.korl.ú.a.tér.										0	0				
10.	GYVT pénzbeli ell.															
11.	Óvodáztatási támogatás										330	330	0	0		
12.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0		82 354	82 354	11 864	11 864		

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	H Pénzmaradvány					
		2013. évi terv E.l.	2013. mód. E.l. április	2013. évi mód. E.l. május	2013. évi mód. E.l. Félév	2013.évi mód. E.l. III.né	2013. évi mód. E.l. dec.
1.	Körjegyzőség-igazgatás						
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díjak						
4.	Rendsz. Szoc.segély						
5.	Foglalkozást segítő tám.(FHT)						
6.	Rendsz. Lakásfenntartási tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Mozg.korl.ú.a.tér.						
10.	GYVT pénzbeli ell.						
11.	Óvodáztatási támogatás						
12.	Összesen:	0	0	0	0	0	

	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III. né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III. né	2013. évi mód. E.I. dec.
1. Körjegyzőség-igazgatás			2 355	2 355					5 164	5 484		
2. Gépjármű üzemeltetés									99	99		
3. Ápolási díjak												
4. Rendsz. Szoc.segély												
5. Foglalkozást segítő tám.(FHT)												
6. Rendsz. Lakásfenntartási tám.												
7. Időskorúak járadéka												
8. Közgögyellátás									228	228		
9. Mozg.korl.ü.a.tér.												
10. GVT pénzbeli ellátás									3 868	3 868		
11. Óvodáztatási támogatás												
12. Összesen:			2 355	2 355					9 359	9 679		

Sorsz.		A Megnevezés	F Sajátos bevétel						G Int.fin.(Költs.vet. tám.)						ezer Ft
			2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	
		1. Körjegyzőség-igazgatás													
		2. Gépjármű üzemeltetés										22 730	22 730		
		3. Ápolási díjak													

ezer Ft

4.	Rendsz. Szoc.segély											6683	6 683		
5.	Foglalkozást segítő tám.(FHT)											36015	36 015		
6.	Rendsz. Lakásfenntartási tám.											13584	13 584		
7.	Időskorúak járadéka														
8.	Közügyellátás														
9.	Mozg.korl.ü.a.tér.														
10.	GYVT pénzbeli ell.														
11.	Óvodáztatási támogatás											330	330		
12.	Összesen:											79 342	79 342		

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	H Pénzmaradvány				
		2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.
1.	Körjegyzőség-igazgatás					
2.	Gépjármű üzemeltetés					
3.	Ápolási díjak					
4.	Rendsz. Szoc.segély					
5.	Foglalkozást segítő tám.(FHT)					
6.	Rendsz. Lakásfenntartási tám.					
7.	Időskorúak járadéka					
8.	Közügyellátás					
9.	Mozg.korl.ü.a.tér.					

10. GVT pénzbeli ell.					
11. Óvodátartási támogatás					
12. Összesen:					

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételei kiemelt előirányzatokként

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Bevétel összesen					C Int. műk. bev.				
		2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. E.I.III.né dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. E.I.III.né dec.
1.	Műv. Házak tevékenysége	11 441	11 441	11 441	11 587		912	912	912	912	
2.	Könyvtári feladatok	3 201	3 201	3 201	3 347						
3.	Ifjúsági feladatok	249	249	249	249		15	15	15	15	
4.	Összesen:	14 891	14 891	14 891	15 183		927	927	927	927	

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Sajátos bevétel					E Költségvetési tám.				
		2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. E.I.III.né dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. E.I.III.né dec.
1.	Műv. Házak tevékenysége						2 547	2 547	2 547	2 547	
2.	Könyvtári feladatok										
3.	Ifjúsági feladatok										
4.	Összesen:	0	0	0	0		2 547	2 547	2 547	2 547	

ezer Ft

¹² Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

Sorsz.	A Megnevezés	F Átvett p.e.					G Önkorm. Tám.(int.fin.)				
		2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. E.I.III. né dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. E.I.III. né dec.
1.	Műv. Házak tevékenysége						7 982	7 982	7 982	8 128	
2.	Könyvtári feladatok						3 201	3 201	3 201	3 347	
3.	Ifjúsági feladatok						234	234	234	234	
4.	Összesen:	0	0	0	0		11 417	11 417	11 417	11 709	

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi terv felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sorsz.	A Bevételek	B 2013. évi terv. E.I.	C 2013. évi mód. E.I. április	D 2013. évi mód. E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I. III.né	G 2013. évi mód. E.I. dec.
1.	Közmunkaprogram mg. Útépítés	0	0	0	2 148		
2.	HURO útépítés tám.	58 000	58 000	58 000	61 664		
3.	Érdekeltségnövelő pályázat	0	0	0	136		
4.	2012. évi felhalmozási pénzmaradvány	0	0	7 337	0		
5.	Drótfonó projekt	0	0	0	0		
6.	Szennyvízberuházás elők. EU. Tám.+tov.sz.	20 941	20 941	20 941	21 449		
7.	Szennyvízberuházás elők. BM. Tám.	2 464	2 464	2 464	2 464		
8.	Szennyvíz v.ig. áfa	8 870	8 870	8 870	9 707		
9.	Kis HURO	5 955	5 955	5 955	5 955		
10.	Iskolai nyílászárócseré	0	0	0	9 135		
11.	Ingatlanértékesítés (Vénkert u.)	6 400	6 400	6 400	6 400		
Bevételek összesen		102 630	102 630	109 967	119 058		
	Kiadások						
14.	Beruházások	31 562	31 562	31 562	48 645		
15.	Beruházási célra átadás	0	0	2 000	2 000		

ezer Ft

¹³ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

16.	Beruházási hitel kamata	1 808	1 808	1 808	1 808	1 464		
17.	Felújítás	0	0	0	0	0		
18.	Beruházási hitel törlesztés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
19.	Beruházási tartalék	9 260	9 260	14 339	6 555			
20.	Felhalm. átad.int. Fin.	0	0	258	394			
Kiadások összesen		102 630	102 630	109 967	119 058			
	- ebből int. Fin.			258	394			

**Nagyrabé Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2013. évi terv felhalmozási célú
bevételei és kiadásai**

Sorszám	A Jogcím, feladat	B 2013. évi Eredeti E.I.	C 2013. évi mód. E.I. április	D 2013. évi mód. E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I. III.né	G 2013. évi mód. E.I. dec.
	Bevételek						
1.	Intézményfinanszírozás		258	258	258		
	Kiadások						
1.	Kazán vásárlás		258	258	258		

ezer Ft

¹⁴ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

Művelődési Ház 2013. évi terv felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sorszám	A Jogcím, feladat	B 2013. évi Eredeti E.I.	C 2013. évi mód. E.I. április	D 2013. évi mód. E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I. III. né	G 2013. évi mód. E.I. dec.
	Bevételek						
1.	Intézményfinanszírozás				136		
	Kiadások						
1.	Érdekeltségnövelő pály.				136		

¹⁵ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2013. évi átvett működési pénzeszközök

ezer Ft

Sorsz.	A Működési célú átvétel	B 2013. évi terv. E.I.	C 2013. évi mód. E.I. április	D 2013. évi mód. E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I.III.né	G 2013. évi mód. E.I. dec.
	Polgármesteri Hivatal						
1.	Bihardancsháza Önkormányzattól hivatalhoz	2 825	2 825	2 825	470		
2.	Önk. Intézményfinanszírozás				14 182		
3.	Közös Hivatal						
4.	Bihardancsháza Önkormányzattól hivatalhoz				2 355		
5.	Önk. Intézményfinanszírozás	102 883	102 883	102 883	89 042		
6.	Polgármesteri Hivatal összesen	105 708	105 708	105 708	106 049		
	Önkormányzat						
7.	RNÖ tám. (átadásra)						
8.	Földalapú támogatás	1 500	1 500	1 500	1 500		
9.	Elkülönített állami pénzalaptól	148 988	148 988	148 988	146 840		
10.	TB finanszírozás	3 000	3 000	3 000	3 000		
11.	Sárrét Íze Fesztivál	0	0	0	0		
12.	Vállalkozástól átvett	1 539	1 539	1 539	1 539		
13.	Táboroztatás	5 586	5 586	5 586	5 586		
14.	Központi költségvetésből	50 216	43 161	43 161	30 776		
15.	GYVT támogatás						
16.	Önkormányzattól átvett						
17.	TIOP						
18.	Önkormányzat összesen	210 829	203 774	203 774	189 241		
	Művelődési Ház						
19.	Önk. Intézményfinanszírozás	13 964	13 964	13 964	14 120		
20.	Művelődési Ház összesen	13 964	13 964	13 964	14 120		
21.	Összesen	330 501	323 446	323 446	309 410		
22.	-ebből: ÖM int.fin.	13 964	13 964	116 845	117 344		

¹⁶ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen						C Szem. jut.				
		2013. évi terv E.I.	2013. évi mód E.I. április	2013. évi mód E.I. május	2013. évi mód E.I. Félév	2013. évi mód E.I. III. né	2013. évi mód E.I. dec.	2013. évi terv E.I.	2013. évi mód E.I. május	2013. évi mód E.I. Félév	2013. évi mód E.I. III. né	2013. évi mód E.I. dec.
		2013. évi terv E.I.	2013. évi mód E.I. április	2013. évi mód E.I. május	2013. évi mód E.I. Félév	2013. évi mód E.I. III. né	2013. évi mód E.I. dec.	2013. évi terv E.I.	2013. évi mód E.I. május	2013. évi mód E.I. Félév	2013. évi mód E.I. III. né	2013. évi mód E.I. dec.
I.	Önkormányzati tevékenységek											
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	19 934	19 934	19 934	19 934			5 918	5 918	5 918		
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése	0	0	0	0	0						
3.	Utak fenntartása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
4.	Civil szervezetek támogatása	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
5.	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	0	0						
6.	HURO (Táboroztatás)	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867		996	996	996		
7.	Rendezvény	0	0	0	0	0						
8.	Intézmények közötti elszámolás	146 085	146 085	146 085	147 287							
9.	Választások	0	0	0	0	0						
II.	Közmunkaprogram		0	0	0							
1.	Rövid időtartamú közfoglalkozt.	0	0	0	0	0						
2.	Hosszú idejű közfoglalk.	149 788	149 788	149 788	147 640			103 988	103 988	103 988		
III.	Községgazdálkodás		0	0								
1.	Közüliágítás	11 746	11 746	11 746	11 746							
2.	Lakásgazdálkodás	300	300	300	300	300						
3.	Folyékony hulladék-kezelés	0	0	0	0	0						
4.	Községgazdálkodás mns. feladat	14 121	17 654	17 654	17 935			7 762	10 544	10 544		

ezer Ft

¹⁷ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nagyrábé Nagyközség Polgármesteri Hivatala működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen						C Szem.jut.					
		2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód.E.I. április	2013. évi mód.E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód.E.I. április	2013. évi mód.E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013.évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.
1.	Körjegyzőség-igazgatás	35 529	35 529	5 266	5 266			21 477	21 477	3 425	3 425		
2.	Gépjármű üzemeltetés	132	132	33	33								
3.	Ápolási díj	2 010	2 010	2 010	2 010								
4.	Rendszerese szoc.segély	7 300	7 300	617	617								
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.	40 000	40 000	3 985	3 985								
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.	16 300	16 300	2 716	2 716								
7.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0								
8.	Közügygyellátás	260	260	32	32								
9.	Mozgáskorlátozottak ú.a.tér.	0	0	0	0								
10.	GVVT pénzbeli ell.	3 868	3 868	0	0								
11.	Óvodáztatási	330	330	0	0								
12.	Összesen:	105 729	105 729	14 659	14 659			21 477	21 477	3 425	3 425		

ezer Ft

¹⁸ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok						E Dologi				
		2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód.E.I. április	2013. évi mód.E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód.E.I. április	2013. évi mód.E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né
1.	Körjegyzőség-igazgatás	5 514	5 514	879	879			8 538	8 538	962	962	
2.	Gépjármű üzemeltetés							132	132	33	33	
3.	Ápolási díj											
4.	Rendszerezése szoc.segély											
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.											
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.											
7.	Időskorúak járadéka											
8.	Közügygyellátás											
9.	Mozgáskorlátpzptak ú.a.tér.											
10.	GYVT pénzbeli ell.											
11.	Óvodáztatási											
12.	Összesen:	5 514	5 514	879	879			8 670	8 670	995	995	

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.						G Átadott				
		2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód.E.I. április	2013. évi mód.E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód.E.I. április	2013. évi mód.E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né
1.	Körjegyzőség-igazgatás											
2.	Gépjármű üzemeltetés											
3.	Ápolási díj	2 010	2 010	2 010	2 010							

ezer Ft

4.	Rendszeres szoc.segély	7 300	7 300	617						
5.	Foglalkozást helyezett.tám.	40 000	40 000	3 985	3 985					
6.	Rendsz. Lak.fenntart.tám.	16 300	16 300	2 716	2 716					
7.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0					
8.	Közügygyellátás	260	260	32	32					
9.	Mozgáskorlátozottak tám	0	0	0	0					
10.	GYVT pénzbeli ell.	3 868	3 868	0	0					
11.	Óvodáztatási	330	330	0	0					
12.	Összesen:	70 068	70 068	9 360	9 360	0	0	0	0	0

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen						C Szem.jut.					2013. évi mód. E.I. III.né E.I. dec.
		2013. évi terv E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	
1.	Körjegyzőség-igazgatás	0	0	30 263	30 583					18 052	18 304		
2.	Gépjármű üzemeltetés	0	0	99	99								
3.	Ápolási díj	0	0	0	0								
4.	Rendszere szoc.segély	0	0	6 683	6 683								
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.	0	0	36 015	36 015								
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.	0	0	13 584	13 584								
7.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0								
8.	Közfogyéllátás	0	0	228	228								
9.	Mozgáskorlátozottak ü.a.tér.	0	0	0	0								
10.	GYVT pénzbeli ell.	0	0	3 868	3 868								
11.	Óvodáztatási	0	0	330	330								
12.	Összesen:	0	0	91 070	91 390			0	0	18 052	18 304		

ezer Ft

¹⁹ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok						E Dologi					
		2013. évi terv E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.
1.	Körjegyzőség-igazgatás			4 635	4 703					7 576	7 576		
2.	Gépjármű üzemeltetés									99	99		
3.	Ápolási díj												
4.	Rendszerese szoc.segély												
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.												
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.												
7.	Időskorúak járadéka												
8.	Közügygyellátás												
9.	Mozgáskorlátpzptak ü.a.tér.												
10.	GYVT pénzbeli ell.												
11.	Óvodáztatási												
12.	Összesen:	0	0	4 635	4 703			0	0	7 675	7 675		

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.						G Átadott					ezer Ft
		2013. évi terv E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	
1.	Körjegyzőség-igazgatás												
2.	Gépjármű üzemeltetés												

ezer Ft

3.	Ápolási díj								0											
4.	Rendszeres szoc.segély								6 683											
5.	Foglalkozást helyett.tám.								36 015											
6.	Rendsz. Lak.fenntart.tám.								13 584											
7.	Időskorúak járadéka								0											
8.	Közügyellátás								228											
9.	Mozgáskorlátozottak tám								0											
10.	GYVT pénzbeli ell.								3 868											
11.	Óvodátartási								330											
12.	Összesen:							0	0	60 708					0	0	0	0	0	0

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadási kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B						C						ezer Ft
		Kiadás összesen						Szem.jut.						
		2013. évi terv. E.I	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv. E.I	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	
1.	Művelődési Házak tevékenysége	11 441	11 441	11 441	11 488			6 343	6 343	6 343	6 410			
2.	Könyvtári feladatok	3 201	3 201	3 201	3 446			2 402	2 402	2 402	2 402			
3.	Ifjúsági feladatok	249	249	249	249									
4.	Összesen:	14 891	14 891	14 891	15 183			8 745	8 745	8 745	8 812			

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok						E Dologi						ezer Ft
		2013. évi terv. E.I.						2013. évi mód. E.I.						
		2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	2013. évi terv. E.I.	2013. évi mód. E.I. április	2013. évi mód. E.I. május	2013. évi mód. E.I. Félév	2013. évi mód. E.I. III.né	2013. évi mód. E.I. dec.	
1.	Művelődési Házak tevékenysége	1 703	1 703	1 703	1 729			3 395	3 395	3 395	3 349			

²⁰ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

2. Könyvtári feladatok	643	643	643	650				156	156	156	394	
3. Ifjúsági feladatok								249	249	249	249	
4. Összesen:	2 346	2 346	2 346	2 379				3 800	3 800	3 800	3 992	

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	B 2013. évi terv E.I.	C 2013. évi mód. E.I. április	D 2013. évi mód. E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I. III.né	G 2013. évi mód. E.I. dec.
1.	Beruházás						
2.	Intézményfinanszírozás	0	0	258	394		
3.	HURO útépítés	1 500	1 500	1 500	1 500		
4.	Közmunka programok	0	0	0	2 148		
5.	Szennyvízberuházás előkészítése	23 655	23 655	23 655	27 263		
6.	Szennyvíz v.ig.áfa	6 407	6 407	6 407	7 244		
7.	Kazán vásárlás	0	0	0	340		
8.	Közbiztonság javítása beruh.				10 150		
9.	Felújítás						
10.	Beruházási célra átadás						
11.	Támogatások	0	2 000	2 000	2 000		
13.	Hitel kamata	1 808	1 808	1 808	1 464		
14.	Hiteltörlesztés	60 000	60 000	60 000	60 000		
15.	Beruházási tartalék	9 260	14 597	14 339	6 555		
16.	Felhalmozási kiadások összesen	102 630	109 967	109 967	119 058		

²¹ Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2013. évi terv működési célú
pénzeszköztadás**

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	B 2013. évi terv E.I.	C 2013. évi mód E.I. április	D 2013. évi mód E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I.III.né	G 2013. évi mód. E.I. dec.
	Önkormányzat						
1.	I. Államháztartáson kívülre						
2.	Sportkör	3 000	3 000	3 000	3 000		
3.	Civil szervezetek és egyéb támogatások	2 000	2 000	0	0		
4.	II. Államháztartáson belülre						
5.	Püspökladányi Szociális Társ.	10 242	10 242	10 242	10 242		
6.	Nádudvar Ped. Szolg. Társulás						
7.	Alapítvány (néptánc)	0	0	0	0		
8.	Polgármesteri H.-nak átadott, int.fin.	102 883	102 883	102 883	14 182		
9.	Közös Hivatalnak átadott int. Fin.				89 042		
10.	2012. évi közmunka elszámolás						
11.	Óvoda-társulásnak átadott	27 921	27 921	27 921	28 614		
12.	Intézményfinanszírozás műv.ház	13 964	13 964	13 964	14 120		
13.	Polgárvédelem, katasztrófavédelem						
14.	Püspökladányi Zeneiskola	100	100	100	100		
15.	Pénzmaradvány átadás iskolának	1 317	1 317	1 317	1 329		
16.	Pénzmaradvány átadás Nemzetiségi Önk.	0	0	0			
17.	Önkormányzat összesen	161 427	161 427	159 427	160 629		
	Polgármesteri Hivatal						
18.	Zeneiskolának	0	0	0	0		
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0		
20.	Átadás Összesen	161 427	161 427	159 427	160 629		
	- ebből ÖM int. Finanszírozása	13 964	13 964	116 845	117 344		

²² Hatályba lép: 2013. szeptember 20.

Többséves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségek évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Köt.vállalás éve	Köt.vállalás	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
			összege						
1.	Beruházási hitel	2012.	60.000	60.000					
	tőkerésze								
2.	Beruházási hitel	2012.		1.808					
	kamata								
3.	Összesen			61.808					

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és saját bevételeinek alakulása éves bontásban

Sorszám	Megnevezés	2013	2014	2015
	A	B	C	D
1.	Sajátos bevételek	18026	18500	18500
1.1	- kommunális adó	3000	3000	3000
1.2	- iparűzési adó	10000	10000	10000
1.3	- Pótlék, bírság	250	250	250
1.4	- Egyéb sajátos bevétel	1776	2250	2250
1.5	- Gépjárműadó	3000	3000	3000
2.	Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévü összegének maximuma (1.x 0,5)	9013	9250	9250
3.	Fejlesztési hitel tőkerésze	60000		

13/1.melléklet a 6/2013.(III. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
2013. évi előirányzatok felhasználási ütemterve

A Ssz.	B Megnevezés	C jan.	D febr.	E márc.	F ápr.	G máj.	H jún.	I júl.	J aug.	K szept.	L okt.	M nov.	N dec.	O Összesen
1.	Intézményi működési bevétel	2 100	3 300	3 300	3 300	2 900	3 100	1 500	1 500	3 200	3 400	3 400	3 442	34 442
2.	Önkormányzat sajátos mű. Bevétel	9 035	5 500	14 000	12 452	5 000	3 929	1 000	1 000	7 000	4 500	2 500	2 326	68 242
3.	Ktgy.-i támogatás	14 000	8 000	11 347	15 000	15 000	15 000	14 000	14 000	15 000	15 000	16 500	16 711	169 558
4.	Felhalm. Tőkejell. Bev.		6 400			4 000	4 870							15 270
5.	Támogatás értékű bevétel	2 000	5 300	18 000	75 000	18 000	18 000	20 990	18 000	18 000	18 000	18 000	18 683	247 973
6.	Véglegesen átvett pénzeszk.													0
7.	Pénzmaradvány	1 317					1 000	2 683						5 000
8.	Hitel					450								450
Bevétel Összesen:		28 452	28 500	46 647	105 752	45 350	45 899	40 173	34 500	43 200	40 900	40 400	41 162	540 935
1.	Működési kiadások	28 000	28 000	41 000	37 000	37 000	38 000	35 000	35 000	35 000	40 000	42 000	42 305	438 305
2.	Beruházás			2 825	8 000	5 000	7 900	7 837						31 562
3.	Felhalm. tartalék												9 260	9 260
4.	Felhalmozási célú átadás													0
5.	Hitel kamata	452	452	452	452									1 808
6.	Hitteltörlesztés				60 000									60 000
Kiadás összesen:		28 452	28 452	44 277	105 452	42 000	45 900	42 837	35 000	35 000	40 000	42 000	51 565	540 935

13/2.melléklet a 6/2013.(III. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Polgármesteri Hivatala
2013. évi előirányzatok felhasználási ütemterve

A Ssz.	B Megnevezés	C jan.	D febr.	E márc.	F ápr.	G máj.	H jún.	I júl.	J aug.	K szept.	L okt.	M nov.	N dec.	O Összesen
1.	Intézményi működési bevétel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21
2.	Önkormányzat sajátos mű. Bevétel													0
3.	Kötv.-i támogatás átvétele	5000	5000	7200	7200	7200	7300	7300	7300	7300	6953	7300	7300	82353
4.	Felhalm. Tőkejell. Bev.													0
5.	Támogatás értékű bevétel	4000	3700	2400	500	500	500	500	500	500	2000	1000	562	16662
6.	Véglegesen átvett pénzeszk.		500	280	280	280	280	1900	280	280	280	1900	433	6693
7.	Pénzmaradvány													0
8.	Hitel													0
Bevétel Összesen:		9002	9202	9882	7982	7982	8082	9702	8082	8082	9234	10201	8296	105729
1.	Működési kiadások	9200	9200	9800	9500	7500	7400	7400	7200	7200	10000	11000	10329	105729
2.	Felújítás													0
3.	Felhalmozás													0
4.	Felhalmozási célú átadás													0
5.	Hitel kamata													0
6.	Hiteltörlesztés													0
Kiadás összesen:		9200	9200	9800	9500	7500	7400	7400	7200	7200	10000	11000	10329	105729

13/3. melléklet a 6/2013.(III. 21.) önkormányzati rendelethez

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

2013. évi előirányzatok felhasználási ütemterve

A Ssz.	B Megnevezés	C jan.	D febr.	E márc.	F ápr.	G máj.	H jún.	I júl.	J aug.	K szept.	L okt.	M nov.	N dec.	O Összesen
1.	Intézményi működési bevétel	78	78	78	78	78	78	50	50	80	80	80	119	927
2.	Önkormányzat sajátos mű. Bevétel													
3.	Ktgv.-i támogatás átvétele	210	210	210	210	210	210	210	237	210	210	210	210	2547
4.	Felhalm. Tőkejell. Bev.													
5.	Támogatás értékű bevétel	1200	1200	1284	930	930	600	600	600	900	930	1140	1103	11417
6.	Véglegesen átvett pénzeszk.													
7.	Pénzmaradvány													
8.	Hitel													
Bevétel Összesen:		1488	1488	1572	1218	1218	888	860	887	1190	1220	1430	1432	14891
1.	Működési kiadások	1300	1584	1500	1200	1200	900	900	900	1207	1200	1500	1500	14891
2.	Felújítás													
3.	Felhalmozás													
4.	Felhalmozási célú átadás													
5.	Hitel kamata													
6.	Hiteltörlesztés													
Kiadás összesen:		1300	1584	1500	1200	1200	900	900	900	1207	1200	1500	1500	14891

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Kötelező-, önként vállalt és állami feladatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés A	Kiadás összesen B	Ebből			Bevétel összesen F	Bevételi forrás			
			Kötelező feladat C	Önként vállalt D	Állami feladat E		Saját bevétel G	Állami támogatás H	Pályázati forrás I	Támog. átvett p.e J
I.	Önkormányzati tevékenységek									
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	19934	19934			19934	6000			13934
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése									
3.	Utak fenntartása	64808	64808			64808	6708	100	58000	
4.	Civil szervezetek támogatása	5000		5000		5000	5000			
5.	Ár- és belvízvédelem									
6.	HUO (Táboroztatás)	3867	3867			3867			3867	
7.	Rendezvény									
8.	Intézmények közötti elszámolás	146085						132488		
9.	Választások									
II.	Közmunkaprogram									
1.	Rövid időtartamú közfoglalkozt.									
2.	Hosszú idejű közfoglalk.	149788	149788			149788	800			148988
III.	Községgazdálkodás									
1.	Közüllátás	11746	11746			11746		11746		
2.	Lakásgazdálkodás	300	300			300	300			
3.	Folyékony hulladék-kezelés									
4.	Községgazdálkodás mns.feladat	14121				14121				14131
5.	Zöldterület.kezelés	517								
6.	Tűzoltóság	390		390		390	390			
7.	Állategészségügy	41	41			41	41			

[illegible]

		14/2. melléklet a 6/2013. (III. 21.) Önkormányzati rendelethez									
Nagyrábé Nagyközség Polgármesteri Hivatala Kötelező-, önként vállalt és állami feladatai											
Sorszám	Megnevezés	A	Kiadás összesen B	Ebből	Bevétel összesen F	Bevételi forrás	ezer Ft				
				Kötelező feladat C	Önként vállalt D	Állami feladat E	Saját bevétel G	Állami támogatás H	Pályázati forrás I	Támog. átvett p.e J	
1.	Igazgatás		35529	18710		16819	35529	27276		8253	
2.	Gépjármű üzemeltetés		132	132			132			132	
3.	Társ. És szoc.pol. Juttatások		70068			70068	70068	70068			
	Összesen		105729	18842		86887	105729	97344		8385	