

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	Megnevezés	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 386	165 295	Személyi juttatások	275 114	286 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 603	260 503	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 354	46 776
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	182 305	183 630
4.	Közhatalmi bevételek	22 653	22 653	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 699	34 699
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 872	1 872	Egyéb működési célú kiadások	67 629	67 954
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	500	500
7.	Egyéb működési bevételek	67 840	69 001	Intézményfinanszírozás	43 512	42 198
8.	Intézményfinanszírozás	43 512	42 198	megelőlegzés visszatérítése	5 753	5 753
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	584 866	561 522	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	654 866	667 920
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 000	106 398	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	70 000	106 398	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	654 866	667 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	654 866	667 920
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	Megnevezés	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	- ebből (3.+...+10.+16.+17+18)			- ebből (3.+...+10.+14.)		
3.	Szennyvíz előkészítés (KEOP+önerő tám.)			HURO ütépités		
4.	Szennyvíz beruházás	1 419 660	1 419 660	Szennyvíz beruházás	1 419 660	1 419 660
5.	Konyha korszerüstítés- Gyermekszegénység elleni pr.)			Konyha korszerüstítés	23 286	24 512
6.	Művelődési Ház energetikai beruházás	30 000	30 000	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1 000	1 036
7.	Közmunkaprogramok	13 462	13 462	Közmunkaprogramok	13 462	13 462
8.	Napelemes pályázat			Érdekeltségönövelő pályázat (önrészt)		100
9.	Nyelvi labor támogatás			Ingatlan vásárlás		
10.	Érdekeltségönövelő támogatás			Művelődési Ház energ. Beruh.	30 000	30 000
11.	MVH támogatás (Buszt)			Egyéb felhalmozási kiadások (övi-társ)		83
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási hitel kamata		
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Szűnpad		1 090
14.	Ingatlanértékesítés			Hivatal (önert)		1 579
15.	Rendkívüli támogatás			Áfa befizetés		
16.	Állami normatívából		119	Tartalékok	5 714	8 249
17.				Hunyadi út (önrészt)		2 647
18.				Óvoda pályázat Önerő		756
19.	Költségvetési bevételek összesen:	1 463 122	1 463 241	Költségvetési kiadások összesen:	1 493 122	1 503 174
20.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	39 933	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	98 393	98 393
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
23.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
24.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 225	Intézmény finanszírozás felh. Kiadása		1 225
26.	Hiany külső finanszírozásinak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	98 393	98 393			

29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
30	Értékpapírok kibocsátása					
31	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
32	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	128 393	139 551	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	98 393	99 618
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 591 515	1 602 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 591 515	1 602 792
34						
35						

2. melléklet a 18/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. módosított előirányzat (félév)	2016. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G
Senyvízcsatorna hálózat kiépítése	1 419 660	2016		1 419 660	1 419 660	
Közfoglalkoztatás beruházás	13 462	2016		13 462	13 462	
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	2016		1 000		
Könyha korszerűsítés	23 286	2016		23 286	24 512	
Művelődési Ház	30 000	2016		30 000	30 000	
Hivatal épületfejlesztés (önrész)		2016			1 579	
Óvoda korszerűsítés (önrész)		2016			756	
Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök		2016			35	
Művelődési Ház						
Színpad beruházás		2016			1 090	
Felújítás						
Hunyadi u. (önrész)		2016			2 647	
ÖSSZESEN:	1 487 408			1 487 408	1 493 741	

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163386	165414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66171	66171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47085	47085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47598	48207
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2532	2532
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1419
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285603	260503
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	285603	260503
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1463122	1463122
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1463122	1463122
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22653	22653
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16500	16500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16500	16500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	3450	3450
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2703	2703
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64220	64220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10600	10600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19950	19950
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2900	2900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3500	3500
5.5.	Ellátási díjak	14900	14900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12200	12200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	170	170
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1872	1872
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1872	1872
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2000856	1977784
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	98393	98393
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	98393	98393
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		

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mád. E.I. félév
A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100000	144396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100000	144396
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	198393	242789
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2199249	2220573

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D

Ezer forintban!

Kiadások		2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557969	570556
1.1.	Személyi juttatások	249103	259502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38390	39811
1.3.	Dologi kiadások	168148	168590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34699	34699
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		408
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63629	63546
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4000	4000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1487408	1493699
2.1.	Beruházások	1487408	1490213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3403
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		83
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
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		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6214	8749
3.1.	Általános tartalék	500	500
3.2.	Céltartalék	5714	8249
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2051591	2073004
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	98393	98393
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98393	98393
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.)	49265	49176
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5753	5753
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	43512	43423
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.)	147658	147569
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2199249	2220573

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód.E.I. félév
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 687	130 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66171	66171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47085	47085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12899	13508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2532	2532
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1419
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	285603	260503
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	285603	260503
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1463122	1463122
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	1463122	1463122
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 743	18 653
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12500	12500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12500	12500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	3450	3450
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2793	2703
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 076	36 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8390	8390
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2900	2900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3500	3500
5.5.	Ellátási díjak	14900	14900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6216	6216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	170	170
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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1872	1872
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1872	1872
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 934 103	1 910 941
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	98393	98393
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	98393	98393
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.)	100000	144396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100000	144396

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód.E.I. félév
A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	198 393	242 789
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 132 496	2 153 730

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód.E.I. félév
A	B	C	D

Kiadások		2016. évi Előirányzat	2016. Mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	491126	503713
1.1.	Személyi juttatások	242887	253286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36697	38118
1.3.	Dologi kiadások	147913	148355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		408
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	63629	63546
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 487 408	1 493 699
2.1.	Beruházások	1487408	1490213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3403
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		83
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6214	8749
3.1.	Általános tartalék	500	500
3.2.	Céltartalék	5714	8249
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 984 748	2 006 161
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	98393	98393
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98393	98393
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.)	49265	49176
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5753	5753
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	43512	43423
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.)	147 658	147 569
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 132 406	2 153 730

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

Költségvetési szerv	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

HUF forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D
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		
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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35312	35968
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35312	35008
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 312	35968

Kiadások		2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35312	35932
1.1.	Személyi juttatások	20094	20749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5316	5317
1.3.	Dologi kiadások	9902	9866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	36
2.1.	Beruházások		36
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.)	35312	35968

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3620	4781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	610	1361
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550	700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1710	2720
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310	
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		
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.)	3 620	4 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8200	9390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		975
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8200	8415
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 820	14 171

	Kiadások	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 820	12 981
1.1.	Személyi juttatások	5917	6159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1648	1648
1.3.	Dologi kiadások	4255	5174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1190
2.1.	Beruházások		1190
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.)	11 820	14 171
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			