

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E	E	F	G	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	198 289	198 289	209 571	Személyi juttatások	255 738	256 230	266 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	147 642	158 830	167 327	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 092	35 646	38 260
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	207 433	206 289	216 112
4.	Közhatalmi bevételek	36 750	36 750	36 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 854	30 603	26 971
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 200	2 200	3 769	Egyéb működési célú kiadások	83 877	92 190	94 769
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000	2 000	1 375
7.	Egyéb működési bevételek	83 085	85 615	85 629	Intézményfinanszírozás	86 061	86 061	89 191
8.	Intézményfinanszírozás	86 061	86 061	89 191	megelőlegezés visszafizetése	7 394	12 063	12 063
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	554 027	567 745	592 237	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	701 469	721 082	745 574
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 442	148 668	148 668	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Állami megelőlegezés		4 669	4 669	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	147 442	153 337	153 337	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	701 469	721 082	745 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	701 469	721 082	745 574
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év	Megnevezés	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás			
2.	- ebből				EFOP II. (Szac-építés)	83 331	83 331	82 528
3.	Hivatali felújítás	3 810	3 810	3 810	Szennyvíz beruházás	1 709 460	1 709 460	1 709 460
4.	Szennyvíz beruházás	1 709 460	1 709 460	1 709 460	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés/újítás	2 000	2 000	2 070
5.	Közmunkaprogramok	8 000	8 000	8 000	Közmunkaprogram	8 000	8 000	8 000
6.	Érdekeltségővelő támogatás				Ingatlan vásárlás			
7.	Ingatlanértékesítés (árfával)				Hivatal felújítás	3 947	3 947	3 947
8.	Könyha eszközbeszerzése	5 984	5 984	5 984	Könyha fejlesztése	6 298	6 298	6 298
9.	Állami normatívai/fej-re felhasznált része	1 100	1 100	367	Műtőves pálya			
10.	Füsti út felújítás	100 000	100 000	100 000	Füsti út felújítás	102 958	102 958	102 958
11.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Erdőtelepítés			
12.	- ebből				Tartalék	2 285	2 285	2 285
13.	Orvosi rendelő pályázat		31 602	31 602	Egyéb felhalmozási kiadások	100	100	100
14.	Számitástechnikai eszközök (EFOP I)		1 270	1 270	Orvosi rendelő pályázat		31 602	31 602
15.					Számitástechnikai eszközök (EFOP I)		1 270	1 270
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.	Költségvetési bevételek összesen:	1 828 354	1 861 226	1 860 493	Költségvetési kiadások összesen:	1 918 379	1 951 251	1 950 518
25.	Hány havi finanszírozás bevételei (1+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 025	90 025	90 025	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	1 000	1 000	1 070	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	1 000	1 000	1 070
31.	Hány havi finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
34.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Értékpapírok kibocsátása							
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
37.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	91 025	91 025	91 095	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 000	1 000	1 070
38.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 919 379	1 952 251	1 951 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 919 379	1 952 251	1 951 588

3. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E	F	
Szennyvízberuházás	1 847 863		138 403	1 709 460	1 709 460	1 709 460
Közfoglalkoztatás				8 000	8 000	8 000
KÖFOP-ASP beruházás			2 260			
Műfüves pálya			28 743			
Könyha eszközbeszerzés pályázat				6 298	6 298	6 298
Kisértékű eszközök beszerzése			1 000	1 000	1 000	1 000
Ingatlan vásárlás			5 070			
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél			118	1 000	1 000	1 070
EFOP II.			3 200	83 331	83 331	82 528
Orvosi rendelő eszközbeszerzés					4 392	4 392
EFOP I eszközbeszerzés					1 270	1 270
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre				100	100	100
ÖSSZESEN:	1 847 863			1 809 189	1 814 851	1 814 118

5.1. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. évi E.I. mód. Aug.	2019. évi E.I. mód.III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 389	199389	209938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 889	86889	86889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 025	44025	44025
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 837	65837	65837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 638	2638	2638
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			10549
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	147 642	159133	163309
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	147 642	159133	163309
2.6.	2.5.-ből központi költségvetéstől	29 251		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 827 254	1858856	1860126
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	1 827 254	1858856	1860126
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 750	36750	36750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 800	29800	29800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	29 800	29800	29800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 950	3950	3950
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3000	3000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 830	44830	44830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 400	15400	15400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450	450	450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	9500	9500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 300	9300	9300
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 250	7250	7250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30	30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 900	2900	2900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 200	2200	3769
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 000	1000	1000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1200	2769
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	2 257 065	2301158	2318722
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
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			

5.1. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. évi E.I. mód. Aug.	2019. évi E.I. mód.III.n.év
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	220 000	221172	221172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 000	221172	221172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4669	4669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4669	4669
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	220 000	225841	225841
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 477 065	2526999	2544563

5.1. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. évi E.I. mód. Aug.	2019. évi E.I. mód.III.n.év
A	B	C	D	E

Ezer
forintban!

	Kiadások	2019. évi Előirányzat	2019. évi E.I. mód. Aug.	2019. évi E.I. mód.III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	463 231	475625	491416
1.1.	Személyi juttatások	188 586	188202	196396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 738	22122	24314
1.3.	Dologi kiadások	145 176	142508	148966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 854	30603	26971
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 877	92190	94769
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 475	81059	83879
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 000	1000	1000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 402	9890	9890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 915 094	1947965	1947163
2.1.	Beruházások	1 808 089	1813750	1812948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	106 905	134115	134115
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	100	100
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.)	4 285	4285	3660
3.1.	Általános tartalék	2 000	2000	1375
3.2.	Céltartalék	2 285	2285	2285
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 382 610	2427875	2442239
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	94 455	99124	102324
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 394	12063	12063
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	87 061	87061	90261
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.)	94 455	99124	102324
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 477 065	2526999	2544563

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

5.1.1. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 670	179 670	186 327
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 889	86 889	86889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 025	44 025	44025
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 118	46 118	42226
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 638	2 638	2638
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			10 549
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	146 867	151 609	163 309
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	146 867	151 609	163309
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 827 254	1 858 856	1 860 126
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	1 827 254	1 858 856	1860126
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 750	31 750	31 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 800	24 800	24800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 800	24 800	24800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 950	3 950	3950
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 830	44 830	44 830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 400	15 400	15400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450	450	450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	9 500	9500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 300	9 300	9300
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 250	7 250	7250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30	30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 900	2 900	2900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
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.)	1 200	1 200	2 769
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200	2769
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 230 571	2 267 915	2 289 111
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	216 400	217 572	217 572

5.1.1. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 400	217 572	217 572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 669	4 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 669	4 669
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	216 400	222 241	222 241
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 446 971	2 490 156	2 511 352

5.1.1. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E

Kiadások		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	433 137	438 782	458 205
1.1.	Személyi juttatások	188 586	188 202	196396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 738	22 122	24314
1.3.	Dologi kiadások	145 176	142 508	148966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 637	85 950	88529
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- 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	162	4 890	4890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 915 094	1 947 965	1 947 163
2.1.	Beruházások	1 808 089	1 813 750	1812948
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	106 905	134 115	134115
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	100	100
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.)	4 285	4 285	3 660
3.1.	Általános tartalék	2 000	2 000	1375
3.2.	Céltartalék	2 285	2 285	2285
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 352 516	2 391 032	2 409 028
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
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.)	94 455	99 124	102 324
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 394	12 063	12063
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	87 061	87 061	90261
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	94 455	99 124	102 324
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 446 971	2 490 156	2 511 352

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

5.1.2. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000	5 000	5 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000	5 000	5000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 000	5 000	5000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
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.)	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000	1 000	1000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	6 000	6 000	6 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

5.1.2. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 000	6 000	6 000

5.1.2. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E

Kiadások		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 000	6 000	6 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	6000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1000	1000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 000	6 000	6 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 000	6 000	6 000

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

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 719	19 719	23 611
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 719	19 719	23611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	775	7 524	
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	775	7 524	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
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.)			
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			
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)	20 494	27 243	23 611
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

5.1.3. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 600	3 600	3600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 600	3600	3600
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.)	3 600	3600	3600
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 094	30 843	27 211

5.1.3. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E

Kiadások		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 094	30 843	27 211
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 854	30 603	26971
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	240	240	240
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- 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	240		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 094	30 843	27 211
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 094	30 843	27 211
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

5.2. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I.mód. Aug.	2019. E.I.mód. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1210	1310	1310
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	953	1023	1023
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	257	287	287
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.)		967	4 018
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		967	4018
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.)	1 210	2277	5 328
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 011	42011	42611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 177	1177	1177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 834	40834	41434
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 221	44288	47939

	Kiadások	2019. évi Előirányzat	2019. E.I.mód. Aug.	2019. E.I.mód. III.n.év
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 421	43488	47139
1.1.	Személyi juttatások	29 394	30250	32659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 827	5997	6419
1.3.	Dologi kiadások	7 200	7241	8061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	800	800	800
2.1.	Beruházások	800	800	800
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.)	43 221	44 288	47 939

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

5.3. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 160	6 560	6 565
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 700	1700
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	30	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 600	4 800	4800
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	30	30	35
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.)	5 160	6 560	6 565
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 471	24 519	27 119
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 000	13 048	13048
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 471	11 471	14071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 631	31 079	33 684

	Kiadások	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 531	30 979	33 584
1.1.	Személyi juttatások	17 090	17 090	17090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 376	3 376	3376
1.3.	Dologi kiadások	9 065	10 513	13118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100	100	100
2.1.	Beruházások	100	100	100
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.)	29 631	31 079	33 684

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód Aug.	2019. E.I. mód III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32885	32915	32924
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23335	23365	23374
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100	100	100
1.5.	Ellátási díjak	2323	2323	2323
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6927	6927	6927
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	200	200	200
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.)	32 885	32915	32924
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38046	38052	38052
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3290	3296	3296
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34756	34756	34756
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 931	70 967	70 976

	Kiadások	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód Aug.	2019. E.I. mód III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70831	70867	70806
1.1.	Személyi juttatások	20688	20688	20688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4151	4151	4151
1.3.	Dologi kiadások	45992	46028	45967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100	100	170
2.1.	Beruházások	100	100	170
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.)	70931	70967	70976

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3950	2950	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2323	2323	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627	627	
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.)	2 950	2950	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32141	32111	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32141	32111	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 091	35061	0

	Kiadások	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 991	34 991	0
1.1.	Személyi juttatások	10220	10220	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2050	2050	
1.3.	Dologi kiadások	22721	22721	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100	100	0
2.1.	Beruházások	100	100	
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.)	35 091	35 091	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Műk+BB:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29935	29965	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23335	23365	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100	100	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6300	6300	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	200	200	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	29 935	29965	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5905	5911	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3290	3296	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2615	2615	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 840	35 876	0

	Kiadások	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 840	35876	0
1.1.	Személyi juttatások	10468	10468	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2101	2101	
1.3.	Dologi kiadások	23271	23307	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
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.)	35840	35876	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

6.1. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem. jut.		
		2019. évi Előirányzat	3019. E.I. mód. Aug.	2019. évi Előirányzat	3019. E.I. mód. Aug.	3019. E.I. mód. III. n. év
I.	Önkormányzati tevékenységek					
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	41 877	48 732	15 881	15 881	18 185
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése (EFOP I)	37 375	40 834	9 084	9 084	11 364
3.	Utak fenntartása	20 000	20 000			
4.	Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000			
5.	Ár- és belvízvédelem (EFOP II)	14 334	14 334	3 687	3 687	3 687
6.	Temető	2 253	2 253			
7.	Rendezvény	4 000	4 000			
8.	Intézmények közötti elszámolás	151 516	151 516			
9.	Diákmutató	0	0			3 576
II.	Közmunkaprogram	0	0			
1.	Átűződő közfoglalkoztat.	40 925	40 925	37 289	37 289	37 337
2.	Újjonnan induló közfoglalk.	153 460	153 460	112 492	112 108	111 540
III.	Közéggazdálkodás	0	0			
1.	Közvilágítás	8 921	8 921			
2.	Lakásgazdálkodás	77	77			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	402	402			
4.	Közéggazdálkodás mns.feladat	33 976	33 976	8 593	8 593	9 243
5.	Zöldterület-kezelés	1 177	1 177			
6.	Tűzoltóság	208	208			
7.	Állategészségügy	0	0			
8.	Tornaterem	1 643	1 643			
IV.	Szociális tevékenység	0	0			
1.	INO	12 043	12 043			
2.	Bursa, Aranyl.	315	270			
3.	Ujszülötti támogatás	650	650			
4.	Temetési segély	900	1 050			
5.	Köztemetés	525	0			
6.	Gyermekek, idősek támogatása	0	10 056			
7.	Helyi közgyűgy, eseti gyogyyszer	2 500	2 900			
8.	Egyéb, rendeleben megállapított jutt. (Szoc. Tűzifa)	18 704	10 575			
9.	Gyermekevédelmi I.-II. ütem. szociális tűzizelő	0	4 667			
10.	Első lakáshoz jutás tám.	500	675			
V.	Egészségügy	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	3 133	3 133	1 560	1 560	1 464
2.	Védőnői feladatok	98	98			
3.	Iskola egészségügy	271	271			
4.	Ügyeleti ellátás	1 903	1 903			
VI.	Élelmiszéri feladatok	0	0			
1.	Óvodai int. Étk.	0	0			
2.	Iskolai int. Étk.	0	0			
3.	Munkahelyi Étk.	0	0			
4.	Vendégétkeztetés	0	0			
5.	Szünidei étkeztetés	0	0			
VI. Összesen:		558 686	575 749	188 586	188 202	196 396

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2019. évi Előirányzat	3019. E.I. mód. Aug.	3019. E.I. mód. III. n. év	2019. évi Előirányzat	3019. E.I. mód. Aug.	3019. E.I. mód. III. n. év
I.	Önkormányzati tevékenységek	2 831	2 831	3 144	12 111	10 713	14 888
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése (EFOP)	1 596	1 596	2 316	26 695	25 425	28 155
	3. Utak fenntartása				20 000	20 000	20 000
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem (EFOP)	647	647	647	10 000	10 000	803
	6. Temető				2 253	2 253	2 254
	7. Rendezvény				4 000	4 000	4 000
	8. Intézmények közötti elszámolás						
	9. Diákmutató			626			
II.	Közmunkaprogram						
	1. Átutazó közfoglalkoztatás	3 636	3 636	4 020			
	2. Újmanan induló közfoglalkoztatás	10 968	11 352	10 968	30 000	30 000	33 000
III.	Községgazdálkodás						
	1. Köztisztviselés				8 921	8 921	8 921
	2. Lakásgazdálkodás				77	77	77
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Községgazdálkodás mms. feladat	1 747	1 747	2 304	23 636	23 636	29 381
	5. Zöldterület-kezelés				1 177	1 177	1 173
	6. Tűzoltóság				208	208	209
	7. Állategészségügy						25
	8. Tornaterem				1 643	1 643	1 619
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO				923	923	923
	2. Bursa, Aranyl.						
	3. Újszülötti támogatás						
	4. Temetési segély						
	5. Köztisztviselés						
	6. Gyermek, idősek támogatása						
	7. Helyi közgyűlés, eseti gyógyszer						
	8. Egyéb, rendeletben megállapított jutt. (Szoc. Tűzfifa)						
	9. Gyermekvédelmi I-II. ütem, szociális tűzjelző						
	10. Első lakáshoz jutás tám.						
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások	313	313	289	1 260	1 260	1 260
	2. Védőnői feladatok				98	98	99
	3. Iskola egészségügy				271	271	275
	4. Ügyeleti ellátás				1 903	1 903	1 904
VI.	Élelmiszeri feladatok						
	1. Óvodai int. Éték.						
	2. Iskolai int.étk.						
	3. Munkahelyi étk.						
	4. Vendégétkészítés						
	5. Szünidő étkeztetés						
VII.		21 738	22 122	24 314	145 176	142 508	148 966

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.		G Átadott	
		2019. évi Előirányzat	3019. E.I. mód. Aug.	2019. évi Előirányzat	3019. E.I. mód. Aug.
I.	Önkormányzati tevékenységek				
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok			1 660	5 244
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése (EFOP I.)				4 729
	3. Utak fenntartása				
	4. Civil szervezetek támogatása			5 000	5 000
	5. Ár- és belvízvédelem (EFOPII)				
	6. Temető				
	7. Rendezvény				
	8. Intézmények közötti elszámolás			65 455	65 455
	9. Választások				68035
II.	Közmunkaprogram				
	1. Átűződő közfoglalkoztatás				
	2. Újonnan induló közfoglalkoztatás				
III.	Községgazdálkodás				
	1. Közvilágítás				
	2. Lakásgazdálkodás				
	3. Folyékony hulladék-kezelés			402	402
	4. Községgazdálkodás mns.feladat				
	5. Zöldterület-kezelés				
	6. Tűzbiztonság				
	7. Állategészségügy				
	8. Tornaterem				
IV.	Szociális tevékenység				
	1. INO			11 120	11 120
	2. Bursa, Aranyl.	75	30	75	240
	3. Újszülötti támogatás	650	650	650	240
	4. Temetési segély	900	1 050	900	
	5. Köztemetés	525		525	
	6. Gyermekek, idősek támogatása		10 056		
	7. Helyi közgyűgy, eseti gyógyszer	2 500	2 900	2 500	
	8. Egyéb, rendeletben megállapított jutt.	18 704	10 575	18 704	
	9. Gyermekvédelmi I.-II. item, szociális tűzjelő		4 667	2 877	
	10. Első lakáshoz jutás tám.	500	675	500	
V.	Egészségügy				
	1. Egészségügy általános kiadások				
	2. Védőnői feladatok				
	3. Iskola egészségügy				
	4. Ügyeleti ellátás				
VI.	Élelmezési feladatok				
	1. Óvodai int. Étk.				
	2. Iskolai int.Étk.				
	3. Munkahelyi étk.				
	4. Vendégétkeztetés				
	5. Szimidei étkeztetés				
VII.	Összesen:	23 854	30 603	83 877	92 190
					94 769

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2019. évi Előirányzat	3019. E.I. mód. Aug.	3019. E.I. mód.III.n.év	2019. évi Előirányzat	3019. E.I. mód. Aug.	3019. E.I. mód.III.n.év
I.	Önkormányzati tevékenységek	7 394	12 063	12 063	2 000	2 000	1 375
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése						
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem						
	6. Temető						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás	86 061	86 061	89 191			
	9. Választások						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Átűződő közfoglalkoztatás						
	2. Újmanman induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
	1. Közvilágítás						
	2. Lakásgazdálkodás						
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Községgazdálkodás mms.feladat						
	5. Zöldterület-kezelés						
	6. Tűzoltóság						
	7. Állategészségügy						
	8. Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO						
	2. Bursa, Aranyl.						
	3. Ujszülötti támogatás						
	4. Temetési segély						
	5. Köztemetés						
	6. Gyermek, idősek támogatása						
	7. Helyi közgyűgy, eseti gyűgyeszer						
	8. Egyéb, rendeletben megállapított jutt. (Szoc. Túzifa)						
	9. Gyermekvédelmi I.-II. ütem, szociális tűzjelő						
	10. Első lakáshoz jutás tám.						
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások						
	2. Védőnői feladatok						
	3. Iskola egészségügy						
	4. Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmezési feladatok						
	1. Óvodai int. Étk.						
	2. Iskolai int.étk.						
	3. Munkahelyi étk.						
	4. Vendégétkeztetés						
	5. Szünidei étkeztetés						
VII.	Összesen:	93 455	98 124	89 191	2 000	2 000	1 375

6.2. melléklet a 11/2019. (XI. 21.) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	42 421	42 421	44 298	29 394	29 394	30 580
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskoriutak járadéka						
8.	Közigyggyellátás						
9.	Önkormányzati választások			1 683			1 244
10.	Népszavazás						
11.	EP választás		1 067	1 158		856	835
12.	Összesen:	42 421	43 488	47 139	29 394	30 250	32 659

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	5 827	5 827	6 042	7 200	7 200	7 676
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Önkormányzati választások			218			221
10.	Népszavazás						
11.	EP választás		170	159		41	164
12.	Összesen:	5 827	5 997	6 419	7 200	7 241	8 061

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
1.	Művelődési Ház tevékenysége	14 868	16 316	19 721	10 029	10 029	10829
2.	Könyvtári feladatok	2 477	2 477	1 677	1 989	1 989	1189
3.	Kulturális pályázat	11 386	11 386	11 386	5 072	5 072	5072
4.	Ifjúsági feladatok	800	800	800			
5.	Összesen:	28 731	30 179	32 784	4 199	17 090	17 090

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
1.	Művelődési Ház tevékenysége	1 839	1 839	1 839	3 000	4 448	7053
2.	Könyvtári feladatok	388	388	388	100	100	100
3.	Kulturális pályázat	1 149	1 149	1 149	5 165	5 165	5165
4.	Ifjúsági feladatok				800	800	800
5.	Összesen:	3 376	3 376	3 376	8 265	10 513	13 118

Nagyrabéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	1 701	1 701	1 701	497	497	497
2.	Óvodai int. Étkeztetés	9 916	9 916	9 916	2 896	2 896	2 896
3.	Iskolai int. Étkeztetés	20 399	20 399	20 399	5 958	5 958	5 958
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	2 975	2 975	2 975	869	869	869
5.	Munkahelyi étk.	11 120	11 120	11 120	3 248	3 248	3 248
6.	Vendégétkeztetés	24 720	24 756	24 695	7 220	7 220	7 220
7.	Összesen:	70 831	70 867	70 806	20 688	20 688	20 688

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év	2019. évi Előirányzat	2019. E.I. mód. Aug.	2019. E.I. mód. III.n.év
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	100	100	100	1 104	1 104	1 104
2.	Óvodai int. Étkeztetés	581	581	581	6 439	6 439	6 439
3.	Iskolai int. Étkeztetés	1 195	1 195	1 195	13 246	13 246	13 246
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	174	174	174	1 932	1 932	1 932
5.	Munkahelyi étk.	652	652	652	7 220	7 220	7 220
6.	Vendégétkeztetés	1 449	1 449	1 449	16 051	16 087	16 026
7.	Összesen:	840	4 151	4 151	45 992	46 028	45 967