

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. három- negyedévi	Megnevezés	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. három- negyedévi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	155 213	161 143	161 143	Személyi juttatások	163 615	164 629	252 600	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 962	116 000	231 939	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 098	30 427	44 570	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	139 222	142 491	157 441	
4.	Közhatalmi bevételek	23 120	23 120	23 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 455	51 756	51 756	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	56 127	24 056	24 001	Egyéb működési célú kiadások	55 948	55 948	55 948	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	500	500	500	
7.	Egyéb működési bevételek	54 507	54 507	54 507	Intézményfinanszírozás	60 196	65 426	65 371	
8.	Intézményfinanszírozás	60 196	65 426	65 371	megelőlegezés visszafizetése	5 091	5 091	5 091	
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	465 125	444 252	560 081	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	495 125	516 268	633 277	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	72 016	73 196	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000	72 016	73 196	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	495 125	516 268	633 277	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	495 125	516 268	633 277	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. három- negyedév	Megnevezés	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. három- negyedév
A	B	C	D		E	F	G	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 564 513	1 490 166	1 490 166	Beruházások	1 536 513	1 549 161	1 549 316
2.	- ebből (3 + 10 + 16 + 17 + 18)	1 564 513	1 490 166	1 490 166	- ebből (3 + ... + 10 + 14)			
3.	Szennyvíz-előkészítés (KEOP-ösnerő tám)				Energetikai tanulmány			635
4.	Szennyvíz beruházás	1 500 000	1 400 000	1 400 000	Szennyvíz beruházás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Sportolászó				Vegyesüzemű kazán		445	445
6.	Művelődési Ház energetikai fejl	30 000	30 000	30 000	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	2 000	3 458	3 513
7.	Közmunkaprogramok	22 075	22 075	22 075	Közmunkaprogramok	22 075	22 075	22 075
8.	Térfigyelő kamera rendsz. Támogatás	12 438	12 438	12 438	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	12 438	12 438	12 438
9.	Nyelvi labor támogatás				Ingatlan vásárlás			100
10.	Érdekeltségővelő támogatás				Érdekeltségővelő eszközbeszerzés			
11.	Felhalmozási bevételek				Intézményfinanszírozás			55
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási hitel kamata			
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felújítások	34 000	34 000	34 000
14.	Ingatlanértékesítés				Renault kisbusz beszerzés		10 110	10 110
15.	Intézményfinanszírozás bevétele intézményeknél			55	Áfa befizetés			
16.	Rendkívüli támogatás		16 363	16 363	Tartalékok	14 000	11 801	11 646
17.	MVH támogatás (Busz)		8 000	8 000	Támogatás visszafizetése		16 363	16 363
18.	Sárrét úze támogatás		1 290	1 290	Visszatérítendő támogatás nyújtása			
19.	Költségvetési bevételek összesen:	1 564 513	1 490 166	1 490 221	Költségvetési kiadások összesen:	1 584 513	1 611 325	1 611 380
20.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000	21 159	21 159	Hitelek törlesztése			
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				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
26.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... + 24)				Betét elhelyezése			
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		100 000	100 000	Pénzügyi lízing kiadásán			
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
30.	Értékpapírok kibocsátása							
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	20 000	121 159	121 159	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
33.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 584 513	1 611 325	1 611 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 584 513	1 611 325	1 611 380

2. melléklet a 23/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. módosított előirányzat (félév)	2015. évi módosított előirányzat III. negyedév
A	B	C	D	E	F	G
Szennyvízesatorna hálózat kiépítése	1 500 000	2014-2015		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Közfoglalkoztatás beruházás	22 075	2015		22 075	22 075	22 075
Információbiztonság-számítógép beszerzések	2 000	2015		2 000	2 000	2 000
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	12 438	2015		12 438	12 438	12 438
Kazán vásárlás					445	445
Kísértékű eszközök (borona, sörpad, pavilon)					1 458	1 458
Energetikai tanulmány					635	635
Renault kisbusz beszerzés					10 110	10 110
Ingatlanvásárlás (Esze T. u. 30.)						100
ÖSSZESEN:	1 536 513			1 536 513	1 549 161	1 549 261

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155213	161143	161143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66251	66251	66251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44733	44733	44733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41680	41680	41680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2549	8479	8479
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115962	115962	226095
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	115962	115962	226095
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1464513	1490166	1490166
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16363	16363
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	1464513	1473803	1473803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23120	23120	23120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17000	17000	17000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3300	3300	3300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2820	2820	2820
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	53087	53087	53087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3465	3465	3465
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31317	31317	31317
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3262	3262	3262
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4841	4841	4841
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10202	10202	10202
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.)	56127	24056	29862
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	56127	24056	29807
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			
8.2.	Felhalm. 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100000	100000	100000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100000	100000	100000
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			

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50000	91829	93008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50000	91829	93008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	150000	191829	193008
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2018022	2059363	2176426

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E

Ezer forintban!

Kiadások		2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	367722	377021	494139
1.1.	Személyi juttatások	135367	136181	224152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22516	22845	36988
1.3.	Dologi kiadások	124919	128258	143262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28972	33789	33789
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55948	55948	55948
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1570513	1599524	1599624
2.1.	Beruházások	1536513	1549161	154261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34000	34000	34000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16363	16363
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		16363	16363
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.)	14500	12301	12201
3.1.	Általános tartalék	500	500	500
3.2.	Céltartalék	14000	11801	11646
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1952735	1988846	2105964
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.)	65287	70517	70517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5091	5091	5091
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	60196	65426	65426
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.)	65287	70517	70517
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2018022	2059363	2176426

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mőd.E.I. félév	2015. Mőd.E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 241	127 354	127 354
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66251	66251	66251
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44733	44733	44733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12708	12708	12708
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2549	3662	3662
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115962	115962	226095
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	115962	115962	226095
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1464513	1490166	1490166
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16363	16363
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	1464513	1473803	1473803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 120	19 120	19 120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13000	13000	13000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3300	3300	3300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2820	2820	2820
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 014	29 014	29 014
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3465	3465	3465
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12362	12362	12362
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3262	3262	3262
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4841	4841	4841
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5084	5084	5084
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.)	56127	24056	29862
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	56127	24056	29862
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 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)	1 810 977	1 805 672	1 921 611
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100000	100000	100000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100000	100000	100000
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.)	50000	91829	93008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50000	91829	93008

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mőd.E.I. félév	2015. Mőd E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
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.	Betetek 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.)	150 000	191 829	193 008
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 960 977	1 997 501	2 114 619

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mód.E.I. félév	2015. Mód.E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E

Kiadások		2015. évi Előirányzat	2015. Mód.E.I. félév	2015. három- negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.)	310677	315159	432277
1.1.	Személyi juttatások	130542	131356	219327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21203	21532	35675
1.3.	Dologi kiadások	106984	110323	125327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51948	51948	51948
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5.)	1 570 513	1 599 524	1 599 624
2.1.	Beruházások	1536513	1549161	1549261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34000	34000	34000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16363	16363
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		16363	16363
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.)	14500	12301	12201
3.1.	Általános tartalék	500	500	500
3.2.	Céltartalék	14000	11801	11701
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 895 690	1 926 984	2 044 102
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 kiadása (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 kiadása (7.1. + ... + 7.4.)	65287	70517	70517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5091	5091	5091
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	60196	65426	65426
8.	Külföldi finanszírozás kiadása (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	65 287	70 517	70 517
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 960 977	1 997 501	2 114 619

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

Költségvetési szerv	Nagyrábél Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. Mód. E.I. három- negyedévi
A	B	C	D	E
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.)		38	38
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38	38
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.)	47024	53600	53600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		92	92
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47024	53508	53508
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47024	53638	53638

	Kiadások	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. Mód. E.I. három- negyedévi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47024	53638	53598
1.1.	Személyi juttatások	19166	19366	19366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5176	5176	5176
1.3.	Dologi kiadások	11199	11129	11089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11483	17967	17967
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			40
2.1.	Beruházások			40
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.)	47024	53638	53638

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

Költségvetési	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. Mód. E.I. háromnegyedév
1	2	C	D	E
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.)		38	38
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38	38
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.)	35541	35633	35633
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		92	92
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35541	35541	35541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35541	35671	35671

	Kiadások	2015. évi Előirányzat	2015. Mód. E.I. félév	2015. Mód. E.I. három-negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 541	35 671	35 631
1.1.	Személyi juttatások	19166	19366	19366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5176	5176	5176
1.3.	Dologi kiadások	11199	11129	11089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			40
2.1.	Beruházások			40
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.)	35541	35671	35671
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Előirányzat	2015. Mőd. E.I. félév	2015. Mőd E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1420	1420	1420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60	60
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1360	1360	1360
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.)	1 420	1 420	1 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13172	13172	13173
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1254	1255
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13172	11918	11918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 592	14 592	14 593

	Kiadások	2015. évi Előirányzat	2015. Mőd. E.I. félév	2015. három negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 592	14 592	14 578
1.1.	Személyi juttatások	9082	9082	9082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2406	2406	2406
1.3.	Dologi kiadások	3104	3104	3090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			15
2.1.	Beruházások			15
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.)	14592	14592	14593

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			