

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

| Bevételek |                                                           |                          |                          |                             | Kiadások                                                     |                          |                          |                             |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Sor-szám  | Megnevezés                                                | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód. Félév | 2018. E.I.<br>mód. III.n.év | Megnevezés                                                   | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód. Félév | 2018. E.I.<br>mód. III.n.év |  |
| A         | B                                                         | C                        | D                        | E                           | E                                                            | F                        | G                        | I                           |  |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 205 521                  | 208 248                  | 210 879                     | Személyi juttatások                                          | 283 432                  | 347 066                  | 347 155                     |  |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 257 225                  | 273 085                  | 271 851                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 297                   | 47 561                   | 49 573                      |  |
| 3.        | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                          |                          | 23 238                      | Dologi kiadások                                              | 184 846                  | 185 921                  | 199 500                     |  |
| 4.        | Közhatalmi bevételek                                      | 26 100                   | 26 100                   | 30 961                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 49 632                   | 49 632                   | 49 632                      |  |
| 5.        | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 3 300                    | 63 568                   | 69 568                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 85 060                   | 88 582                   | 88 862                      |  |
| 6.        | 4.-ből EU-s támogatás                                     |                          |                          |                             | Tartalékok                                                   | 3 000                    | 2 100                    | 2 000                       |  |
| 7.        | Egyéb működési bevételek                                  | 87 893                   | 87 893                   | 91 495                      | Intézményfinanszírozás                                       | 72 901                   | 73 325                   | 75 534                      |  |
| 8.        | Intézményfinanszírozás                                    | 72 901                   | 73 325                   | 75 534                      | megelőlegezés visszafizetése                                 | 7 584                    | 16 696                   | 16 696                      |  |
| 9.        |                                                           |                          |                          |                             |                                                              |                          |                          |                             |  |
| 10.       |                                                           |                          |                          |                             |                                                              |                          |                          |                             |  |
| 11.       |                                                           |                          |                          |                             |                                                              |                          |                          |                             |  |
| 12.       |                                                           |                          |                          |                             |                                                              |                          |                          |                             |  |
| 13.       | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 652 940                  | 732 219                  | 750 288                     | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 722 752                  | 810 883                  | 828 952                     |  |
| 14.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     |                          |                          |                             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                          |                             |  |
| 15.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 69 812                   | 69 552                   | 69 552                      | 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.       | Állami megelőlegezés                                      |                          | 9 112                    | 9 112                       | Betét elhelyezése                                            |                          |                          |                             |  |
| 21.       | Értékpapírok bevételei                                    |                          |                          |                             |                                                              |                          |                          |                             |  |
| 22.       | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 69 812                   | 78 664                   | 78 664                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                          |                          |                             |  |
| 23.       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 722 752                  | 810 883                  | 828 952                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 722 752                  | 810 883                  | 828 952                     |  |
| 24.       | Költségvetési hiány:                                      |                          |                          |                             | Költségvetési többlet:                                       |                          |                          |                             |  |
| 25.       | Tárgyévi hiány:                                           |                          |                          |                             | Tárgyévi többlet:                                            |                          |                          |                             |  |

## 2.1. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                        | D                       |                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                          |                         |                                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>205521</b>            | <b>208248</b>           | <b>210 879</b>                 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 84360                    | 84360                   | 86009                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 43059                    | 43059                   | 43059                          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 75401                    | 75815                   | 75814                          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2701                     | 2796                    | 2797                           |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                          |                         |                                |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                          | 2218                    | 3 200                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>233987</b>            | <b>248748</b>           | <b>247514</b>                  |
| 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                                         | 233987                   | 248748                  | 247514                         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 19320                    |                         |                                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>1959310</b>           | <b>1959310</b>          | <b>1959310</b>                 |
| 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                                     | 1959310                  | 1959310                 | 1959310                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                          |                         |                                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>26100</b>             | <b>26100</b>            | <b>30961</b>                   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 19800                    | 19800                   | 24661                          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 19800                    | 19800                   | 24661                          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                          |                         |                                |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 3600                     | 3600                    | 3600                           |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                          |                         |                                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2700                     | 2700                    | 2700                           |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>44300</b>             | <b>44300</b>            | <b>46600</b>                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 11000                    | 11000                   | 11000                          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3600                     | 3600                    | 3600                           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 14500                    | 14500                   | 14500                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 5200                     | 5200                    | 7500                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                          |                         |                                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 8900                     | 8900                    | 8900                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                          |                         |                                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 100                      | 100                     | 100                            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                          |                         |                                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 1000                     | 1000                    | 1000                           |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>5210</b>              | <b>5210</b>             | <b>5210</b>                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                          |                         |                                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése (árfával)                                                 | 5210                     | 5210                    | 5210                           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                          |                         |                                |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                          |                         |                                |
| 6.5.             | Visszaigényelt áfa                                                                |                          |                         |                                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>3300</b>              | <b>63568</b>            | <b>69568</b>                   |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                          |                         |                                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n              | 1000                     | 1000                    | 1000                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 2300                     | 62568                   | 68568                          |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                          |                         |                                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                          |                         |                                |
| 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)                                               |                          |                         |                                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2477728</b>           | <b>2555484</b>          | <b>2570042</b>                 |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                          |                         |                                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                          |                         |                                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                          |                         |                                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                          |                         |                                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                          |                         |                                |
| 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                                |                          |                         |                                |

2.1. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

|                            |                                          |  |  |           |
|----------------------------|------------------------------------------|--|--|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata</b> |  |  | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b>            |  |  | <b>1</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>     | <b>2018. évi<br/>Előirányzat</b> | <b>2018. E.I.<br/>mód.félév</b> | <b>2018. E.I.<br/>mód.<br/>III.n.év</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                        | <b>C</b>                         | <b>D</b>                        |                                         |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>157000</b>                    | <b>156337</b>                   | <b>156337</b>                           |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 157000                           | 156337                          | 156337                                  |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                                  |                                 |                                         |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                                  | <b>9112</b>                     | <b>9112</b>                             |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                                  |                                 |                                         |
| 13.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                                  | 9112                            | 9112                                    |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                           |                                  |                                 |                                         |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                                  |                                 |                                         |
| 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                           |                                  |                                 |                                         |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                                  |                                 |                                         |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>157000</b>                    | <b>165449</b>                   | <b>165449</b>                           |
| <b>17.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>2634728</b>                   | <b>2720933</b>                  | <b>2735491</b>                          |

## 2.1. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| A     | B                                                    | C                        | D                       |                                |

Ezer forintban!

|       | Kiadások                                                                      | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| A     | B                                                                             | C                        | D                       |                                |
| 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>497594</b>            | <b>574263</b>           | <b>586612</b>                  |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                           | 222017                   | 283117                  | 282174                         |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 24073                    | 35459                   | 37471                          |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                               | 116812                   | 117473                  | 128473                         |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 49632                    | 49632                   | 49632                          |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 85060                    | 88582                   | 88862                          |
| 1.6.  | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                          | 3522                    | 3522                           |
| 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                                | 79760                    | 79760                   | 79760                          |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                          |                         |                                |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        | 1000                     | 1000                    | 1000                           |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                          |                         |                                |
| 1.14. | - Kamattámogatások                                                            |                          |                         |                                |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4300                     | 4300                    | 4300                           |
| 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2043869</b>           | <b>2043869</b>          | <b>2043869</b>                 |
| 2.1.  | Beruházások                                                                   | 1894293                  | 1894293                 | 1894293                        |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                          |                         |                                |
| 2.3.  | Felújítások                                                                   | 149476                   | 149476                  | 149476                         |
| 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.    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>12000</b>             | <b>12000</b>            | <b>12000</b>                   |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                            | 2000                     | 2000                    | 2000                           |
| 3.2.  | Céltartalék                                                                   | 10000                    | 10000                   | 10000                          |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>2553463</b>           | <b>2630132</b>          | <b>2642481</b>                 |
| 5.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                          |                         |                                |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                          |                         |                                |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                          |                         |                                |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                          |                         |                                |
| 6.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                          |                         |                                |
| 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.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>81265</b>             | <b>90801</b>            | <b>93010</b>                   |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                          |                         |                                |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 7584                     | 16696                   | 16696                          |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                          |                         |                                |
| 7.4.  | Intézményfinanszírozás                                                        | 73681                    | 74105                   | 76314                          |
| 8.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                          |                         |                                |
| 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.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>81265</b>             | <b>90801</b>            | <b>93010</b>                   |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>2634728</b>           | <b>2720933</b>          | <b>2735491</b>                 |

|                                             |  |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |   |

2.1.1. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés          | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata                                                 |                          |                         |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                             |                          |                         |                             |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                          |                         |                             |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód. III.n.év |
| A                   | B                                                                                 | C                        | D                       | E                           |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                                  |                          |                         |                             |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>155 889</b>           | <b>208 248</b>          | <b>161 247</b>              |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 84360                    | 84 360                  | 86009                       |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 43059                    | 43 059                  | 43059                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 25769                    | 75 815                  | 26182                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2701                     | 2 796                   | 2797                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                          |                         |                             |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                          | 2278                    | 3200                        |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>233987</b>            | <b>248 748</b>          | <b>247514</b>               |
| 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                                         | 233987                   | 248 748                 | 247514                      |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 19320                    |                         |                             |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>1959310</b>           | <b>1 959 310</b>        | <b>1959310</b>              |
| 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                                     | 1959310                  | 1 959 310               | 1959310                     |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                          |                         |                             |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>22 100</b>            | <b>22 100</b>           | <b>26 961</b>               |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 15800                    | 15 800                  | 20661                       |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                             | 15800                    | 15 800                  | 20661                       |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                          |                         |                             |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                       | 3600                     | 3 600                   | 3600                        |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                          |                         |                             |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2700                     | 2 700                   | 2700                        |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>44 300</b>            | <b>44 300</b>           | <b>46 600</b>               |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 11000                    | 11 000                  | 11000                       |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3600                     | 3 600                   | 3600                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 14500                    | 14 500                  | 14500                       |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 5200                     | 5 200                   | 7500                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                          |                         |                             |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 8900                     | 8 900                   | 8900                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                          |                         |                             |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 100                      | 100                     | 100                         |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                          |                         |                             |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1000                     | 1 000                   | 1000                        |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>5210</b>              | <b>5 210</b>            | <b>5210</b>                 |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                          |                         |                             |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 5210                     | 5 210                   | 5210                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                          |                         |                             |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                          |                         |                             |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                          |                         |                             |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>2300</b>              | <b>62 568</b>           | <b>68568</b>                |
| 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                                             | 2300                     | 62 568                  | 68568                       |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                          |                         |                             |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                          |                         |                             |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                          |                         |                             |
| 8.2.                | Felhalmozási 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.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 423 096</b>         | <b>2 550 484</b>        | <b>2 515 410</b>            |
| 10.                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                          |                         |                             |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                          |                         |                             |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                          |                         |                             |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                          |                         |                             |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                          |                         |                             |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                          |                         |                             |

## 2.1.1. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés          | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata     |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód. III.n.év |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| A     | B                                                              | C                        | D                       | E                           |
| 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.)                        | 157000                   | 156 337                 | 156337                      |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 157000                   | 156 337                 | 156337                      |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                          |                         |                             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                          | 9 112                   | 9112                        |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                          | 9 112                   | 9112                        |
| 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.)            | 157 000                  | 165 449                 | 165 449                     |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 2 580 096                | 2 715 933               | 2 680 859                   |

## 2.1.1. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés          | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata     |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód. III.n.év |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| A     | B                                                    | C                        | D                       | E                           |

| Kiadások |                                                                         | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód. III.n.év |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                       | C                        | D                       | E                           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 442962                   | 569 263                 | 536980                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 222017                   | 283 117                 | 282174                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 24073                    | 35 459                  | 37471                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 116812                   | 117 473                 | 128473                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                          | 49 632                  | 9792                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |                          | 83 582                  | 83862                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                          | 3 522                   | 3522                        |
| 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                          | 79760                    | 79 760                  | 79760                       |
| 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              | 300                      | #                       | 300                         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 2 043 869                | 2 043 869               | 2 043 869                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 1894293                  | 1 894 293               | 1894293                     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                          |                         |                             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 149476                   | 149 476                 | 149476                      |
| 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.)                                                  | 12000                    | 12 000                  | 12000                       |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 2000                     | 2 000                   | 2000                        |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 10000                    | 10 000                  | 10000                       |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 2 498 831                | 2 625 132               | 2 592 849                   |
| 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.)                     | 81265                    | 90 801                  | 93010                       |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                          |                         |                             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 7584                     | 16 696                  | 16696                       |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                          |                         |                             |
| 7.4.     | Intézményfinanszírozás                                                  | 73681                    | 74 105                  | 76314                       |
| 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.)                           | 81 265                   | 90 801                  | 93 010                      |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 2 580 096                | 2 715 933               | 2 680 859                   |

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

## 2.1.2. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                             |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés          | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat            |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018.E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                        | D                      | E                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                          |                        |                                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                          |                        |                                |
| 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                                    |                          |                        |                                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                          |                        |                                |
| 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                                                        |                          |                        |                                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                          |                        |                                |
| 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                                                        |                          |                        |                                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>4000</b>              | <b>4 000</b>           | <b>4000</b>                    |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 4000                     | 4 000                  | 4000                           |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 4000                     | 4 000                  | 4000                           |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                          |                        |                                |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                          |                        |                                |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                          |                        |                                |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                          |                        |                                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    |                          |                        |                                |
| 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                                                       |                          |                        |                                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                          |                        |                                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                          |                        |                                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                          |                        |                                |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                          |                        |                                |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése                                                        |                          |                        |                                |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                          |                        |                                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>1000</b>              | <b>1 000</b>           | <b>1000</b>                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                          |                        |                                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 1000                     | 1 000                  | 1000                           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                          |                        |                                |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                          |                        |                                |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                          |                        |                                |
| 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)                                            |                          |                        |                                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>5000</b>              | <b>5 000</b>           | <b>5000</b>                    |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                          |                        |                                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                          |                        |                                |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                          |                        |                                |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                          |                        |                                |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                          |                        |                                |

2.1.2. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018.E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                          |                        |                                |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                          |                        |                                |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                          |                        |                                |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                          |                        |                                |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                          |                        |                                |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                          |                        |                                |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                           |                          |                        |                                |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                          |                        |                                |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                          |                        |                                |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      |                          |                        |                                |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>5000</b>              | <b>5 000</b>           | <b>5000</b>                    |

## 2.1.2. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                             |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés          | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat            |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2018. évi<br>Előirányzat         | 2018.E.I.<br>mód.félév         | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| A               | B                                                                             | C                                | D                              | E                                       |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               | <b>2018. évi<br/>Előirányzat</b> | <b>2018.E.I.<br/>mód.félév</b> | <b>2018. E.I.<br/>mód.<br/>III.n.év</b> |
| A               | B                                                                             | C                                | D                              | E                                       |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>5 000</b>                     | <b>5 000</b>                   | <b>5 000</b>                            |
| 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                                                  |                                  |                                |                                         |
| 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                | 1000                             | 1000                           | 1000                                    |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                                  |                                |                                         |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                            |                                  |                                |                                         |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4000                             | 4 000                          | 4000                                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                                  |                                |                                         |
| 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.              | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                                  |                                |                                         |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            |                                  |                                |                                         |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   |                                  |                                |                                         |
| 4.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>5000</b>                      | <b>5 000</b>                   | <b>5000</b>                             |
| 5.              | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                                  |                                |                                         |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                  |                                |                                         |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                  |                                |                                         |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                  |                                |                                         |
| 6.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                                  |                                |                                         |
| 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.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                                  |                                |                                         |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                                  |                                |                                         |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                                  |                                |                                         |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                                  |                                |                                         |
| 7.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                  |                                |                                         |
| 8.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                                  |                                |                                         |
| 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.              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                                  |                                |                                         |
| 10.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>5000</b>                      | <b>5 000</b>                   | <b>5000</b>                             |

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

2.2. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                        | D                       | E                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                          |                         |                                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>495</b>               | <b>495</b>              | <b>495</b>                     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                          |                         |                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                          |                         |                                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 350                      | 350                     | 350                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                          |                         |                                |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                          |                         |                                |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 95                       | 95                      | 95                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                          |                         |                                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                          |                         |                                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                          |                         |                                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 50                       | 50                      | 50                             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                          | <b>1099</b>             | <b>1099</b>                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                          |                         |                                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                          |                         |                                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                          | 1099                    | 1099                           |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                          |                         |                                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                          |                         |                                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                          |                         |                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                          |                         |                                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                          |                         |                                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                          |                         |                                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                          |                         |                                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                          |                         |                                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                          |                         |                                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                          |                         |                                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                          |                         |                                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                          |                         |                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>495</b>               | <b>1594</b>             | <b>1594</b>                    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>38 008</b>            | <b>38273</b>            | <b>40482</b>                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 441                      | 506                     | 506                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                         |                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 37 567                   | 37767                   | 39976                          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>38 503</b>            | <b>39867</b>            | <b>42076</b>                   |

|           | Kiadások                                                              | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| A         | B                                                                     | C                        | D                       | E                              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>38 403</b>            | <b>39767</b>            | <b>41976</b>                   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 26 806                   | 28830                   | 28880                          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 515                    | 5679                    | 5679                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 5 082                    | 5158                    | 7417                           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                          |                         |                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                          |                         |                                |
| 1.5.      | Tartalékok                                                            | 1 000                    | 100                     |                                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>100</b>               | <b>100</b>              | <b>100</b>                     |
| 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 |                          |                         |                                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>38 503</b>            | <b>39 867</b>           | <b>42 076</b>                  |

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

2.3. melléklet a 16/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                        | D                       | E                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                          |                         |                                |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>4 610</b>             | <b>4 610</b>            | <b>4 610</b>                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 2460                     | 2 460                   | 2460                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 100                      | 100                     | 100                            |
| 1.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                          |                          |                         |                                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 2050                     | 2 050                   | 2050                           |
| 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                                                   |                          |                         |                                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>23238</b>             | <b>23 238</b>           | <b>23238</b>                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                          |                         |                                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                          |                         |                                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 23238                    | 23 238                  | 23238                          |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                          |                         |                                |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                          |                         |                                |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                          |                         |                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                          |                         |                                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                          |                         |                                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                          |                         |                                |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                          |                         |                                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                          |                         |                                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                          |                         |                                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                          |                         |                                |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                          |                         |                                |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                          |                         |                                |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>27 848</b>            | <b>27 848</b>           | <b>27 848</b>                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>10 130</b>            | <b>10 257</b>           | <b>10 257</b>                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1900                     | 2 027                   | 2027                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                         |                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 8230                     | 8 230                   | 8230                           |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>37 978</b>            | <b>38 105</b>           | <b>38 105</b>                  |

|           | Kiadások                                                              | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.<br>III.n.év |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| A         | B                                                                     | C                        | D                       | E                              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>37 598</b>            | <b>37 725</b>           | <b>37 725</b>                  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 17539                    | 17 825                  | 17905                          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 3291                     | 3 005                   | 3005                           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 16768                    | 16 895                  | 16815                          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                          |                         |                                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                          |                         |                                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>380</b>               | <b>380</b>              | <b>380</b>                     |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 380                      | 380                     | 380                            |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                          |                         |                                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                          |                         |                                |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                          |                         |                                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>37 978</b>            | <b>38 105</b>           | <b>38 105</b>                  |

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

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.III.n.lé<br>v |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| A                | B                                                                          | E                        |                         |                                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                          |                         |                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>38488</b>             | <b>38488</b>            | <b>39790</b>                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                          |                         |                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 24347                    | 24347                   | 24347                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                          |                         |                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 100                      | 100                     | 100                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 5840                     | 5840                    | 7142                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 8151                     | 8151                    | 8151                            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                          |                         |                                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                          |                         |                                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                          |                         |                                 |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 50                       | 50                      | 50                              |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                          |                         |                                 |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                          |                         |                                 |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                          |                         |                                 |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                          |                         |                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                          |                         |                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                          |                         |                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                          |                         |                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                          |                         |                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                          |                         |                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>38 488</b>            | <b>38 488</b>           | <b>39790</b>                    |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>28484</b>             | <b>28919</b>            | <b>28919</b>                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 600                      | 811                     | 811                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                         |                                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 27884                    | 28108                   | 28108                           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>66 972</b>            | <b>67 407</b>           | <b>68709</b>                    |

|      | Kiadások                                                              | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.III.n.év |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A    | B                                                                     | C                        | D                       | E                          |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>66 672</b>            | <b>67 107</b>           | <b>68409</b>               |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 17070                    | 17294                   | 18196                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 3418                     | 3418                    | 3418                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 46184                    | 46395                   | 46795                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                          |                         |                            |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                          |                         |                            |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>300</b>               | <b>300</b>              | <b>300</b>                 |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 300                      | 300                     | 300                        |
| 2.2. | Felújítások                                                           |                          |                         |                            |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                          |                         |                            |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                          |                         |                            |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>66972</b>             | <b>67407</b>            | <b>68709</b>               |

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

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.III.n.év |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A                | B                                                                          | C                        | D                       | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                          |                         |                            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>9786</b>              | <b>9786</b>             | <b>8869</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                          |                         |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1747                     | 1747                    |                            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                          |                         |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 100                      | 100                     | 100                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 5840                     | 5840                    | 7142                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2049                     | 2049                    | 1577                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                          |                         |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                          |                         |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                          |                         |                            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 50                       | 50                      | 50                         |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                          |                         |                            |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                          |                         |                            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                          |                         |                            |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                          |                         |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                          |                         |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                          |                         |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                          |                         |                            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                          |                         |                            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                          |                         |                            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>9 786</b>             | <b>9786</b>             | <b>8869</b>                |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>28484</b>             | <b>28484</b>            | <b>25128</b>               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 600                      | 811                     | 811                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                         |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 27884                    | 27884                   | 24317                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>38 270</b>            | <b>38270</b>            | <b>33997</b>               |

|      | Kiadások                                                              | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.III.n.év |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A    | B                                                                     | C                        | D                       | E                          |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>37 970</b>            | <b>37 970</b>           | <b>33697</b>               |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 9201                     | 9201                    | 8879                       |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1982                     | 1982                    | 1982                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 26787                    | 26787                   | 22836                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                          |                         |                            |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                          |                         |                            |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>300</b>               | <b>300</b>              | <b>300</b>                 |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 300                      | 300                     | 300                        |
| 2.2. | Felújítások                                                           |                          |                         |                            |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                          |                         |                            |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                          |                         |                            |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>38 270</b>            | <b>38 270</b>           | <b>33997</b>               |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.III.n.év |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A                | B                                                                          | C                        | D                       | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                          |                         |                            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>28702</b>             | <b>28702</b>            | <b>30921</b>               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                          |                         |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 22600                    | 22600                   | 24347                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                          |                         |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                          |                         |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                          |                         |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 6102                     | 6102                    | 6574                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                          |                         |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                          |                         |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                          |                         |                            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                          |                         |                            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                          |                         |                            |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                          |                         |                            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                          |                         |                            |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                          |                         |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                          |                         |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                          |                         |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                          |                         |                            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                          |                         |                            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                          |                         |                            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>28 702</b>            | <b>28702</b>            | <b>30921</b>               |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                          |                         | <b>3791</b>                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                          |                         |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                         |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                          |                         | 3791                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>28 702</b>            | <b>28702</b>            | <b>34712</b>               |

|      | Kiadások                                                              | 2018. évi<br>Előirányzat | 2018. E.I.<br>mód.félév | 2018. E.I.<br>mód.III.n.év |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A    | B                                                                     | C                        | D                       | D                          |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>28 702</b>            | <b>28702</b>            | <b>34712</b>               |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 7869                     | 7869                    | 9317                       |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1436                     | 1436                    | 1436                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 19397                    | 19397                   | 23959                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                          |                         |                            |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                          |                         |                            |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                          |                         |                            |
| 2.1. | Beruházások                                                           |                          |                         |                            |
| 2.2. | Felújítások                                                           |                          |                         |                            |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                          |                         |                            |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                          |                         |                            |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>28702</b>             | <b>28702</b>            | <b>34712</b>               |

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