

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi Előirányzat	2016. Műd. E.I. félév	2016. Műd. E.I. három- negyedév	Megnevezés	2016. évi Előirányzat	2016. Műd. E.I. félév	2016. Műd. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 386	165 295	167 666	Személyi juttatások	275 114	286 410	287 457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285 603	260 503	256 882	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 354	46 776	47 066
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	182 305	183 630	183 557
4.	Közhatalmi bevételek	22 653	22 653	22 653	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 699	34 699	36 097
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 872	1 872	5 792	Egyéb működési célú kiadások	67 629	67 954	67 962
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	500	500	500
7.	Egyéb működési bevételek	67 840	69 001	69 001	Intézményfinanszírozás	43 512	42 198	41 313
8.	Intézményfinanszírozás	43 512	42 198	41 313	megelőlegezés visszafizetése	5 753	5 753	5 753
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	584 866	561 522	563 307	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	654 866	667 920	669 705
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 000	106 398	106 398	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törl., kölcsön nyújtása			1 000
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.	Rövid lej. kölcsön felv., kölcsön törl. bev.			1 000	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	70 000	106 398	107 398	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			1 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	654 866	667 920	670 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	654 866	667 920	670 705
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1.2 melléklet a 20/2016. (X.17.) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016.Mód. E.I. három- negyedév	Megnevezés	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016.Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	- ebből (3.+...+10.+16+17+18)				- ebből (3.+...+10.+14.)			
3.	Szennyvíz előkészítés (KEOP+önerő tám.)				HURO utépités			
4.	Szennyvíz beruházás	1 419 660	1 419 660	1 419 660	Szennyvíz beruházás	1 419 660	1 419 660	1 419 660
5.	Könyha korszerűsítés- Gyermekszegénység elleni pr.)				Könyha korszerűsítés	23 286	24 512	24 512
6.	Művelődési Ház energetikai beruházás	30 000	30 000	30 000	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1 000	1 036	1 213
7.	Közmunkaprogramok	13 462	13 462	13 462	Közmunkaprogramok	13 462	13 462	13 462
8.	Napelenes pályázat				Érdekeltségővelő pályázat (önrész)		100	100
9.	Nyelvi labor támogatás				Lelátó kiépítése (sport)			1 624
10.	Érdekeltségővelő támogatás				Művelődési Ház energ. Beruh.	30 000	30 000	30 000
11.	MVH támogatás (Busz)				Egyéb felhalmozási kiadások (ovi-társ)		83	83
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Bölcsőde kialakítás			1 052
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Színpad		1 090	1 090
14.	Ingatlanértékesítés				Hivatal (önerő)		1 579	1 579
15.	Rendkívüli támogatás				Áfa befizetés			
16.	Állami normatívából		119	119	Tartalékok	5 714	8 249	5 396
17.	Óvoda kap. Növ. Beruházás támogatása			14 364	Hunyadi út (önrész)		2 647	2 647
18.					Óvoda pályázat (kap. Növelő)		756	15 120
19.	Költségvetési bevételek összesen:	1 463 122	1 463 241	1 477 605	Költségvetési kiadások összesen:	1 493 122	1 503 174	1 517 538
20.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	39 933	39 933	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	98 393	98 393	98 393
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
23.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
24.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 225	1 402	Intézmény finanszírozás felh. Kiadása		1 225	1 402
26.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			

28	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	98 393	98 393	98 393	98 393	1.2 melléklet a 20/2016. (X.17.) önkormányzati rendelethez	
29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
30	Értékpapírok kibocsátása						
31	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
32	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	128 393	139 551	139 728	98 393	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	99 618 99 795
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 591 515	1 602 792	1 617 333	1 591 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 617 333
34							
35							

2. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. módosított előirányzat (félév)	2016. módosított előirányzat (háromnegyedév)
A	B	C	D	E	F	G
Szennyvízsztarna hálózat kiépítése	1 419 660	2016		1 419 660	1 419 660	1 419 660
Közfoglalkoztatás beruházás	13 462	2016		13 462	13 462	13 462
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000	2016		1 000	1 000	1 000
Könyha korszerűsítés	23 286	2016		23 286	24 512	24 512
Művelődési Ház	30 000	2016		30 000	30 000	30 000
Hivatal épületfejlesztés (önrész)		2016			1 579	1 579
Óvoda korszerűsítés		2016			756	15 120
Lelátó kiépítése		2016				1 624
Hivatal						
Kisértékű tárgyi eszközök		2016			35	35
Művelődési Ház						
Színpad beruházás		2016			1 090	1 090
Kisértékű eszközök						177
Felújítás						
Hunyadi u. (önrész)		2016			2 647	2 647
ÖSSZESEN:	1 487 408			1 487 408	1 494 741	1 510 906

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016. Mód. E.I.h áram- negyedév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163386	165414	167785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66171	66171	66171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47085	47085	47085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47598	48207	48420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2532	2532	2532
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1419	2179
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1398
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	285603	260503	255485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	285603	260503	255485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1463122	1463122	1477486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1463122	1463122	1477486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22653	22653	22653
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16500	16500	16500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16500	16500	16500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3450	3450	3450
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2703	2703	2703
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64220	64220	64220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10600	10600	10600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19950	19950	19950
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2900	2900	2900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3500	3500	3500
5.5.	Ellátási díjak	14900	14900	14900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12200	12200	12200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	170	170	170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1872	1872	5792
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1872	1872	5792
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2000856	1977784	1993421
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	98393	98393	98393
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	98393	98393	98393
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, kölcsön törlesztése			1000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

3.1. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. M6d. E.I. fél6v	2016.M6d.E.I.h 6rom- negyed6v
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100000	144396	144396
12.1.	El6z6 6v k6lts6gvet6si maradványanak igénybevétele	100000	144396	144396
12.2.	El6z6 6v v6llalkoz6si maradványanak igénybevétele			
13.	Belf6ldi finanszíroz6s bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamh6ztart6son bel6li meg6l6legez6sek			
13.2.	Allamh6ztart6son bel6li meg6l6legez6sek t6rleszt6se			
13.3.	Bet6tek megsz6ntet6se			
14.	K6lf6ldi finanszíroz6s bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgat6si c6l6 k6lf6ldi 6rt6kpa6írok bev6lt6sa, 6rt6keszt6se			
14.2.	Befektet6si c6l6 k6lf6ldi 6rt6kpa6írok bev6lt6sa, 6rt6keszt6se			
14.3.	K6lf6ldi 6rt6kpa6írok kibocs6t6sa			
14.4.	K6lf6ldi hitelek, kölcs6n6k felv6tele			
15.	Ad6ss6ghoz nem kapcsol6d6 sz6rmaz6kos 6gyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZ6SI BEVÉTELEK 6SSZESEN: (10. + ... +15.)	198393	242789	243789
17.	BEVÉTELEK 6SSZESEN: (9+16)	2199249	2220573	2237210

3.1. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Kiadások		2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016. Mód. E.I.h áram- negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	557969	570556	572714
1.1.	Személyi juttatások	249103	259502	260100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38390	39811	39973
1.3.	Dologi kiadások	168148	168590	168590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34699	34699	36097
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		408	408
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63629	63546	63546
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4000	4000	4000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1487408	1493699	1510739
2.1.	Beruházások	1487408	1490213	1506957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3403	2647
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		83	1135
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6214	8749	5896
3.1.	Általános tartalék	500	500	500
3.2.	Céltartalék	5714	8249	5396
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2051591	2073004	2089349
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	98393	98393	99393
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98393	98393	98393
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			1000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	49265	49176	48468
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5753	5753	5753
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	43512	43423	42715
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	147658	147569	147861
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2199249	2220573	2237210

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

3.1.1. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód.E.I. félév	2016.Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 687	130 715	131688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66171	66171	66171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47085	47085	47085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12899	13508	13721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2532	2532	2532
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1419	2179
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	285603	260503	155485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	285603	260503	155485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1463122	1463122	1477486
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1463122	1463122	1477486
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 743	18 653	18 653
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12500	12500	12500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12500	12500	12500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3450	3450	3450
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2793	2703	2703
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 076	36 076	36076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8390	8390	8390
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2900	2900	2900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3500	3500	3500
5.5.	Ellátási díjak	14900	14900	14900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6216	6216	6216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	170	170	170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1872	1872	5792
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1872	1872	5792
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 934 103	1 910 941	1825180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	98393	98393	99393
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	98393	98393	98393
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			1000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100000	144396	144396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100000	144396	144396

3.1.1. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód.E.I. félév	2016.Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	198 393	242 789	243789
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 132 496	2 153 730	2068969

3.1.1. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

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

Kiadások		2016. évi Előirányzat	2016. Mód.E.I. félév	2016.Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	491126	503713	504473
1.1.	Személyi juttatások	242887	253286	253884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36697	38118	38280
1.3.	Dologi kiadások	147913	148355	148355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		408	408
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63629	63546	63546
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 487 408	1 493 699	1510739
2.1.	Beruházások	1487408	1490213	1506957
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3403	2647
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		83	1135
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6214	8749	5896
3.1.	Általános tartalék	500	500	500
3.2.	Céltartalék	5714	8249	5396
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 984 748	2 006 161	2021108
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	98393	98393	99393
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98393	98393	98393
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			1000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	49265	49176	48468
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5753	5753	5753
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	43512	43423	42715
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	147 658	147 569	147861
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 132 406	2 153 730	2168969

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016.Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 699	34 699	36 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 699	34 699	36097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 699	34 699	36097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

3.1.2. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016.Mód. E.I. három-negyedév
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	34 699	34 699	36097

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

Ezer forintban!

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

Kiadások		2016.évi előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016.Mód. E.I. három-negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 699	34 699	36 097
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 699	34 699	36097
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			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	34 699	34 699	36 097
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	34 699	34 699	36097

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.2. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016.Mód E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1397
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35312	35968	35260
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		960	960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35312	35008	34300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 312	35968	36657

	Kiadások	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016.Mód.E. I. három- negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35312	35932	36621
1.1.	Személyi juttatások	20094	20749	21198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5316	5317	5445
1.3.	Dologi kiadások	9902	9866	9978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	36	36
2.1.	Beruházások		36	36
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35312	35968	36657

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

3.3. melléklet a 20/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016. Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3620	4781	4 781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	610	1361	1 361
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550	700	700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1710	2720	2 720
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	310		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 620	4 781	4 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8200	9390	9 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		975	975
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8200	8415	8 415
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 820	14 171	14 171

	Kiadások	2016. évi Előirányzat	2016. Mód. E.I. félév	2016. Mód. E.I. három- negyedév
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 820	12 981	12 804
1.1.	Személyi juttatások	5917	6159	6 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1648	1648	1 648
1.3.	Dologi kiadások	4255	5174	4 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1190	1 667
2.1.	Beruházások		1190	1 667
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 820	14 171	14 471
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				