

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód. III. Félév	2017. E.I. mód. III. n.év	Megnevezés	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód. III. Félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E	E	F	G	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	194 960	198 721	205 982	Személyi juttatások	343 634	343 854	348 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 162	302 758	298 812	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 559	52 562	53 320
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	154 255	162 373	165 726
4.	Közhatalmi bevételek	24 962	24 962	24 962	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 877	52 877	52 877
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 097	3 438	3 438	Egyéb működési célú kiadások	76 835	78 041	80 145
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 500	500	
7.	Egyéb működési bevételek	73 086	77 120	84 393	Intézményfinanszírozás	70 528	70 452	70 522
8.	Intézményfinanszírozás	70 528	70 452	70 522	megelőlegzés visszafizetése	7 188	11 863	11 863
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	667 795	677 451	688 109	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	760 376	772 522	783 180
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 581	90 396	90 396	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		4 675	4 675	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	92 581	95 071	95 071	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	760 376	772 522	783 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	760 376	772 522	783 180
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

1.2. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év	Megnevezés	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E	E	F	G	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Óvoda kapacitásbővítés	15 120	15 120	15 120
2.	- ebből (3 + ... + 9.)				Ingatlan vásárlás			
3.	Szemnyvíz előkészítés (KEOP+önerő tám.)				Fejlesztésre átdott	1 400	3 132	3 133
4.	Szemnyvíz beruházás	1 419 660	1 419 660	1 419 660	Szemnyvíz beruházás	1 419 660	1 419 660	1 419 660
5.	Konyha korszerűsítés-Gyermekszegénység elleni pr.)				Konyha korszerűsítés			
6.	Óvoda kapacitásbőv. pályázat				200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1 700	1 876	1 876
7.	Közmunkaprogramok	28 999	28 999	30 830	Közmunkaprogramok	28 999	28 999	30 830
8.	Napelenes pályázat				Tornacsarnok		236	236
9.	Ivóvízmin.jev. programra tám.				TRV Zrt. Részeseodés			40
10.	Érdekeltségőrvöl támogatás				Püsti út építés (önrész)	5 268	5 268	5 268
11.	MVH támogatás (Busz)				Egyéb felhalmozási kiadások			
12.	KÖFOP-ASP pályázat				KÖFOP-ASP beruházás	6 000	6 000	6 000
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 079	4 146	Felújítás-szolgáltatási lakás			
14.	Ingatlanértékesítés		310	310	Erőtelepítés	1 500	1 500	1 500
15.	Rendkívüli támogatás				Hivatal (önrész)	1 579	1 579	1 579
16.	Normatív támogatásból felhaszn.	1 000	1 176	1 176	Tartalékok	1 105		
17.	Műfüves pálya támogatás		19 982	19 982	Támogatás visszafizetése			
18.	Hivatal energetikai beruházás (TOP)			50 492	Erőgép beszerzés (önrész)	526	526	526
19.					Műfüves pálya		23 508	23 534
20.					Hivatal energetikai beruh. (TOP)			50 492
21.	Költségvetési bevételek összesen:	1 449 659	1 474 206	1 526 596	Költségvetési kiadások összesen:	1 482 857	1 507 404	1 559 794
22.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
23.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 198	33 198	33 198	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
24.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
25.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
26.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
27.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	700	876	876	Intézmény finanszírozás felh. Kiadása	700	876	876
28.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
29.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
30.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
31.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
32.	Értékpapírok kibocsátása							
33.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
34.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	33 898	34 074	34 074	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	700	876	876
35.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 483 557	1 508 280	1 560 670	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 483 557	1 508 280	1 560 670
36.								
37.								

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig		2017. évi előirányzat	2017. E.I. mód. Félév	2017. E.I. mód. III. n-év
			C	D			
A	B						
Szennyvízberuházás	1 419 660				1 419 660	1 419 660	1 419 660
Közfoglalkoztatás	28 999				28 999	28 999	30 830
KÖFOP-ASP beruházás	6 000				6 000	6 000	6 000
Erdőtelepítés	1 500				1 500	1 500	1 500
Óvoda kapacitásbővítés	15 120				15 120	15 120	15 120
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000				1 000	1 000	1 000
Erőgép (őnrész)	526				526	526	526
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	700				700	700	876
Műfüves pálya	23 508					23 508	23 534
Tornacsarnok						236	236
Sportkörnek átadás önrőre	1 100				1 100	2 832	2 833
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	300				300	300	300
TRV Zrt. Részecsdés vásárlás							40
Hivatal energetikai beruházás							50 492
ÖSSZESEN:	1 498 413				1 474 905	1 500 381	1 552 947

3.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195960	199897	207158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78344	78585	78585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45675	45675	45675
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69391	69391	75091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2550	2550	2550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3696	5 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	302162	302758	300278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	800	703	703
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	301362	302055	299575
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1448659	1468641	1519133
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19982	19982
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	1448659	1448659	1499151
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24962	24962	24962
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18700	18700	18700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18700	18700	18700
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	2662	2662	2662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35997	44110	51245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15150	15150	6889
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2933	2933	4357
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3041	11154	11154
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6256	6256	18645
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7392	7392	8975
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	100	100	100
5.8.	Kamatbevételek	125	125	125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1000	1000	1000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		310	310
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)		310	310
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszalégnvelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2097	3438	3438
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1150	1150	1150
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	947	2288	2288
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)	2009837	2044116	2106524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

3.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	123886	121572	121572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123886	121572	121572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4675	4675
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4675	4675
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.)	123886	126247	126247
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2133723	2170363	2232771

3.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E

Ezer
forintban!

	Kiadások	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	571150	580644	590592
1.1.	Személyi juttatások	298343	298342	302074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42206	42207	42964
1.3.	Dologi kiadások	100889	109177	112532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52877	52877	52877
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76835	78041	80145
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1206
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	71385	72591	73489
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1150	1150	1150
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4300	4300	4300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1481052	1506528	1558918
2.1.	Beruházások	1472805	1496549	1547107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6847	6847	8678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1400	3132	3133
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.)	3105		
3.1.	Általános tartalék	2000		
3.2.	Céltartalék	1105		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2055307	2087172	2149510
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.)	78416	83191	83261
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7188	11863	11863
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	71228	71328	71398
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.)	78416	83191	83261
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2133723	2170363	2232771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

3.1.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	3.1.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	143 083	147 020	154 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78344	78 585	78585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45675	45 675	45675
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16514	16 514	22214
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2550	2 550	2550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3696	5257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	302162	302 758	300278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	800	703	703
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	301362	302 055	299575
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1448659	1 468 641	1519133
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 982	19982
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	1448659	1 448 659	1499151
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 862	19 862	19 862
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13600	13 600	13600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13600	13 600	13600
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	2662	2 662	2662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 997	42 382	49 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15150	15 150	5524
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2933	2 937	4357
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3041	11 154	11154
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6256	4 856	18645
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7392	7 060	8607
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	100	100	100
5.8.	Kamatbevételek	125	125	125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1000	1 000	1000
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.)	947	2 288	2288
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	947	2 288	2288
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 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 950 710	1 982 951	2 045 354
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

3.1.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	3.1.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	123886	121 572	121572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123886	121 572	121572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 675	4675
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 675	4675
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.)	123 886	126 247	126 247
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 074 596	2 109 198	2 171 601

3.1.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	3.1.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	513123	522 617	532565
1.1.	Személyi juttatások	298343	298 342	302074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42206	42 207	42964
1.3.	Dologi kiadások	100889	109 177	112532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71685	72 891	74995
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1206
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	71385	72 591	73489
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	300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 479 952	1 503 696	1 558 918
2.1.	Beruházások	1472805	1 496 549	1547107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6847	6 847	8678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	300	3133
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			
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.)	3105		
3.1.	Általános tartalék	2000		
3.2.	Céltartalék	1105		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 996 180	2 026 313	2 091 483
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.)	78416	83 191	83261
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7188	11 863	11863
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	71228	71 328	71398
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.)	78 416	83 191	83 261
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 074 596	2 109 504	2 174 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.1.2. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017.E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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.)	5100	5 100	5100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5100	5 100	5100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5100	5 100	5100
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.)		1 732	1733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1365
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 400	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		332	368
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.)	1150	1 150	1150
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1150	1 150	1150
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6250	7 982	7983
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.)			

3.1.2. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017.E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6250	7 982	7983

3.1.2. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017.E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi Előirányzat	2017.E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 150	5 150	5 150
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	1150	1150	1150
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000	4 000	4000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1100	2 832	2833
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	1100	2 832	2833
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)	6250	7 982	7983
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)	6250	7 982	7983

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.2. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 097	36297	36297
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	648	748	748
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 449	35549	35549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 097	36297	36297

	Kiadások	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 897	36097	36097
1.1.	Személyi juttatások	23 116	23307	23807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 354	5355	5355
1.3.	Dologi kiadások	6 927	6935	6935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok	500	500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	200	200
2.1.	Beruházások	200	200	200
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.)	36 097	36 297	36 297

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

3.3. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 270	3 270	3 475
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1000	1 000	1205
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	670	670	670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1600	1 600	1600
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.)			365
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			365
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.)	3 270	3 270	3 840
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 746	9 775	9 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1245	1 274	1274
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8501	8 501	8501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 016	13 045	13 615

	Kiadások	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 816	12 669	13 239
1.1.	Személyi juttatások	6970	7 000	7570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1522	1 523	1523
1.3.	Dologi kiadások	4324	4 146	4146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	376	376
2.1.	Beruházások	200	376	376
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.)	13 016	13 045	13 615

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

3.4. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	33819	33819	33819
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32108	25282	25282
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1711	1347	1347
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7190	7190
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.)	33 819	33819	33819
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27278	27278	27348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27278	27278	27348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 097	61097	61167

	Kiadások	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 797	60797	60867
1.1.	Személyi juttatások	15205	15205	15276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3477	3477	3478
1.3.	Dologi kiadások	42115	42115	42113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	300	300
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61097	61097	61167

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

3.4.1. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1711	1711	1992
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1711	1347	1347
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		364	645
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 711	1711	1992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27278	27278	27348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27278	27278	27348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 989	28989	29340

	Kiadások	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 689	28786	29040
1.1.	Személyi juttatások	7243	7243	7295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1662	1662	1663
1.3.	Dologi kiadások	19784	19881	20082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	203	300
2.1.	Beruházások	300	203	300
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.)	28 989	28989	29340

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.4.2.. melléklet a 28/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32108	32108	31827
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32108	25282	25282
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6826	6545
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.)	32 108	32108	31827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 108	32108	31827

	Kiadások	2017. évi Előirányzat	2017. E.I. mód.félév	2017. E.I. mód. III. n.év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 108	32011	31827
1.1.	Személyi juttatások	7962	7962	7981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1815	1815	1815
1.3.	Dologi kiadások	22331	22234	22031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		97	0
2.1.	Beruházások		97	0
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.)	32108	32108	31827

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