

Címrend
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok
	2.	Adó, illeték kiszabás
	3.	Utak, hidak fenntartása
	4.	Civil szervezetek támogatása
	5.	Ár és belvíz védelem
	6.	Ár és belvíz védelem
	7.	Rendezvény
	8.	Intézmények közötti elszámolás
II.	1.	Közmunkaprogramok
	2.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
III.	1.	Közvilágítás
	2.	Lakásgazdálkodás
	3.	Folyékony hulladékkezelés
	4.	Községgazdálkodás
	5.	Zöldterület kezelés
	6.	Tűzoltóság
	7.	Állategészségügy
IV.	1.	INO
	2.	Bursa, Arany János
	3.	Étkezési hozzájárulás
	4.	Önkormányzati támogatások
	5.	Nyári gyermekétkeztetés
V.	1.	Egészségügyi általános kiadások
	2.	Védőnői feladatok
	3.	Iskola egészségügy
	4.	Ügyeleti ellátás
VI.	1.	Óvodai intézményi étkeztetés
	2.	Iskolai intézményi étkeztetés
	3.	Munkahelyi étkeztetés
	4.	Vendégétkeztetés

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség
	2.	Gépjármű üzemeltetés
	3.	Társ. És szoc.pol. Támogatások

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Művelődési Ház
	2.	Könyvtár
	3.	Ifjúsági feladatok

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	Megnevezés	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 633	185 852	163 386	Személyi juttatások	187 348	242 661	275 114
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 684	261 523	285 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 763	39 757	45 354
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	117 207	119 693	182 305
4.	Közhatalmi bevételek	20 002	22 682	22 653	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 277	49 987	34 699
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 658	1 786	1 872	Egyéb működési célú kiadások	51 393	53 948	67 629
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			500
7.	Egyéb működési bevételek	58 652	67 841	67 840	Intézményfinanszírozás	84 307	59 493	43 512
8.	Intézményfinanszírozás	84 307	59 493	43 512	megelőlegzés visszafizetése		5 005	5 753
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	560 936	599 177	584 866	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	531 295	570 544	654 866
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 464	73 196	70 000	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	5 091	5 753		Kölcsön törlesztése			
19.	Hány 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.)	43 555	78 949	70 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	604 491	678 126	654 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	531 295	570 544	654 866
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2 melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	Megnevezés	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 947			Beruházások	11 121		
2.	- ebből (3.+...+9.)				- ebből (3.+...+10.+14.)			
3.	Szennyvíz előkészítés (KEOP+önerő tám.)	22 569			HURO utépités	1 445		
4.	Szennyvíz beruházás			1 419 660	Szennyvíz beruházás			1 419 660
5.	Konyha korszerűsítés-Gyermekszegénység elleni pr.)		23 286		Konyha korszerűsítés		1 482	23 286
6.	Művelődési Ház energetikai beruházás			30 000	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	925	2 615	1 000
7.	Közmunkaprogramok	8 251	13 494	13 462	Közmunkaprogramok	8 251	13 494	13 462
8.	Napelemes pályázat		20 955		Renault beszerzés		10 110	
9.	Nyelvi labor támogatás	6 127			Ingatlan vásárlás	500	100	
10.	Érdekeltségővelő támogatás	94			Művelődési Ház enarg. Beruh.			30 000
11.	MVH támogatás (Busz)		7 939		Egyéb felhalmozási kiadások	239	529	
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási hitel kamata	79		
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 220	1 686		Felújítás-szolgálati lakás		490	
14.	Ingatlanértékesítés	17 470			Iskola (Technikaterem)	2 624		
15.	Rendkívüli támogatás		16 363		Áfa befizetés	3 210		
16.					Tartalékok			5 714
17.					Támogatás visszafizetése		16 363	
18.					Napelemes pályázat		20 955	
19.	Költségvetési bevételek összesen:	61 731	83 723	1 463 122	Költségvetési kiadások összesen:	17 273	66 138	1 493 122
20.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 832	21 159	30 000	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 989	98 393
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 086		
23.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
24.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 157		Intézmény finanszírozás felh. Kiadása		1 157	
26.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezés			

27	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
28	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 989		98 393					
29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 955								
30	Értékpapírok kibocsátása									
31	Egyéb költséges finanszírozási bevételek									
32	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 787	30 305		128 393	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	28 086	9 146		98 393
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	66 518	114 028		1 591 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 359	75 284		1 591 515

3. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.	Szennyvízberuházás Önerőtámogatás megelőlegező hitel (következő évre átnyúló)	98393			98393
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	98393			98393

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	E Ft			
		2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Helyi adók	20.000	21.000	22.000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3.800	3.800	3.800	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23.800	24.800	25.800	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

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. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F	G	
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése		1 419 660	2016		1 419 660			
Közfoglalkoztatás beruházás		13 462	2016		13 462			
Információbiztonság-számítógép beszerzések		1 000	2016		1 000			
Könyha korszerűsítés		23 286	2016		23 286			
Művelődési Ház		30 000	2016		30 000			
ÖSSZESEN:		1 487 408				1 487 408		

8. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-szennyvízcsatorna hálózat kiépítése

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	98 393			98 393
- saját erőből központi támogatás	98 393			98 393
EU-s forrás	1 321 267			1 321 267
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 419 660			1 419 660

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 419 660			1 419 660
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 419 660			1 419 660

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 633	187538	163386
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 171	66664	66171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 526	44733	47085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 803	53726	47598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 548	2549	2532
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 359	9366	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 226	10500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 043	261485	285603
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	196 043	261485	285603
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94	82037	1463122
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94	39649	
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		42388	1463122
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 002	22682	22653
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 853	16479	16500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 853	16479	16500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 332	3414	3450
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 817	2789	2703
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 189	64226	64220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 857	10574	10600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 461	19932	19950
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 684	3935	3900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 793	2513	2900
5.5.	Ellátási díjak	13 120	14903	14900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 829	12199	12200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319		
5.8.	Kamatbevételek	126	170	170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 690		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	17 470		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa	7 220		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 658	1786	1872
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 658	1786	1872
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	38 902		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 955		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 947		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	536 211	619754	2000856
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7989	98393
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7989	98393
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
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.)	39 977	93008	100000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 977	93008	100000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 091	5753	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 091	5753	
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.)	45 068	106750	198393
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	581 279	726504	2199249

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Ezer

forintban!

	Kiadások	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	358 605	443482	557969
1.1.	Személyi juttatások	156 918	217991	249103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 773	33243	38390
1.3.	Dologi kiadások	105 129	108770	168148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 221	33072	34699
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 462	47316	63629
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	3 102	3090	4000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 273	64981	1487408
2.1.	Beruházások	11 121	47599	1487408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 624	490	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 528	16892	
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	232		
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	79		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0		6214
3.1.	Általános tartalék			500
3.2.	Céltartalék			5714
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	375 878	508463	2051591
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	28 086	7989	98393
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 086	7989	98393
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	84 307	65655	49265
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5005	5753
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	84 307	60650	43512
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	112 393	73644	147658

9.1. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	488 271	582107	2199249

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 412	154 466	128 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 171	66 664	66171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 526	44 733	47085
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 941	25 164	12899
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 548	2 549	2532
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4856	
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 226	10500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 043	261 485	285603
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	196 043	261 485	285603
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	94	82 037	1463122
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94	39 649	
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		42 388	1463122
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 528	19 592	18 743
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 379	13 389	12500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 379	13 389	12500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 332	3 414	3450
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 817	2 789	2793
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 307	38 085	36 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 857	9 923	8390
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 806		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 684	3 935	2900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 793	2 513	3500
5.5.	Ellátási díjak	13 120	14 903	14900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 602	6 641	6216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319		
5.8.	Kamatbevételek	126	170	170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 690		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 470		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	7 220		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 658	1 786	1872
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	7 658	1 786	1872
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	38 902		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 955		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 947		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	485 634	557 451	1 934 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 989	98393
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 989	98393
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			

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 977	93 008	100000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 977	93 008	100000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 091	5 753	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 091	5 753	
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.)	45 068	106 750	198 393
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	530 702	664 201	2 132 496

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	308 028	381 179	491126
1.1.	Személyi juttatások	148 639	212 712	242887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 582	32 054	36697
1.3.	Dologi kiadások	91 345	89 097	147913
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	45 462	47 316	63629
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.)	17 273	64 981	1 487 408
2.1.	Beruházások	11 121	47 599	1487408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 624	490	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 528	16 892	
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
3.1.	Általános tartalék			500
3.2.	Céltartalék			5714
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	325 301	446 160	1 984 748
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	28 086	7 989	98393
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 086	7 989	98393
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.)	84 307	65 655	49265
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 005	5753
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	84 307	60 650	43512
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.)	112 393	73 644	147 658
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	437 694	519 804	2 132 406

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kladása			3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
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.)	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0		
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.)	7 474	3 090	4000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 474	3 090	4000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 474	3 090	4000
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.)	19 882	26 141	28144
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		651	2210
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 655	19 932	19950
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227	5 558	5984
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)	27 356	29 231	32144
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.)			

9.1.2. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
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)	27 356	29 231	32144

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 356	29 231	32 144
1.1.	Személyi juttatások	8 279	5 279	6216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 191	1 189	1693
1.3.	Dologi kiadások	13 784	19 673	20235
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			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 102	3 090	4000
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)	27 356	29 231	32144
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)	27 356	29 231	32144

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9.1.2. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 221	33 072	34699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 862	28 562	34699
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5359	4510	
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)	23 221	33 072	34699
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			

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 221	33 072	34699

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 221	33 072	34699
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 221	33 072	34699
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)	23 221	33 072	34699
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)	23 221	33 072	34699

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43		
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	43		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 561	38	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 561	38	0
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 604	38	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 834	53 833	35 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703	92	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 131	53 741	35 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 438	53 871	35 312

	Kiadások	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 346	51 775	35 312
1.1.	Személyi juttatások	21 478	19 217	20 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 617	5 031	5 316
1.3.	Dologi kiadások	9 366	7 070	9 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 056	16 915	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 829	3 542	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 142	
2.1.	Beruházások		1 142	
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.)	74 346	52 917	35 312

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
1	2	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43		
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	43		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 561	38	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 561	38	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 604	38	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 778	36 918	35312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703	92	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 075	36 826	35312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 382	36 956	35312

	Kiadások	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 290	34 860	35 312
1.1.	Személyi juttatások	21 478	19 217	20094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 617	5 031	5316
1.3.	Dologi kiadások	9 366	7 070	9902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 829	3 542	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 140	
2.1.	Beruházások		1 140	
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.)	39 290	36 002	35312

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
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.)	35 056	16 915	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 056	16 915	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 056	16 915	

	Kiadások	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 056	16 915	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 056	16 915	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 056	16 915	

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

9.3. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 420	3 615	3620
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		603	610
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		549	550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		442	440
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 407	1 710	1710
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13	311	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.)	80		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80		
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.)	1 500	3 615	3 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 792	8 164	8200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	616	1 255	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 176	6 909	8200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 292	11 779	11 820

	Kiadások	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 037	10 789	11 820
1.1.	Személyi juttatások	8 952	5 453	5917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373	1 483	1648
1.3.	Dologi kiadások	2 712	3 853	4255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15	
2.1.	Beruházások		15	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 037	10 804	11820

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

ezer Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek	23 299	32 410	30 753	7 382	12 169	12 342
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	0	0	0			
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	800	0	25 000			
	3. Utak fenntartása	3 050	3 090	4 000			
	4. Civil szervezetek támogatása	0	0	0			
	5. Ár- és belvízvédelem	0	0	0			
	6. HUO (Táboroztatás)	0	0	0			
	7. Rendezvény	0	1 765	4 000			
	8. Intézmények közötti elszámolás	123 287	105 011	95 769			
	9. Választások	0	0	0			
II.	Közmunkaprogram		0	0			
	1. Átutazó közfoglalkoztat.	0	46 737	77 488	0	41 178	62 676
	2. Újonnan induló közfoglalk.	165 274	182 933	217 379	129 864	143 372	150 448
III.	Községgazdálkodás		0	0			
	1. Közvilágítás	10 580	10 261	11 287			
	2. Lakásgazdálkodás	2 387	321	353			
	3. Folyékony hulladék-kezelés	0	0	0			
	4. Községgazdálkodás mms. feladat	0	17 291	16 551	6 665	8 258	6 715
	5. Zöldterület-kezelés	4 617	3 859	4 010	300	199	
	6. Tűzoltóság	340	313	1 030	205	0	540
	7. Állategészségügy	0	12	15			
IV.	Szociális tevékenység		0	0			
	1. INO	7 130	2 970	12 662			
	2. Bursa, AranyJ.	373	287	240			
	3. Ujszilótti támogatás	180	220	300			
	4. Temetési segély	200	300	300			
	5. Köztisztaság	452	122	200			
	6. Élekezési hozzájárulás	12 724	12 254	12 796			
	7. Eseti gyógyszer támogatás	178	158	200			
	8. Egyéb, rendelethez megállapított jutt. (Rendk. Gyem	3 911	15 221	20 663			
	9. Nyári gyermekékeztetés	10 326	9 020	0			
	10. Átmeneti segély	40	0	0			
V.	Egészségügy		0	0			
	1. Egészségügy általános kiadások	2 527	2 844	2 919	1 129	1 231	1 153
	2. Védőnői feladatok	3 204	1 865	3 757	2 123	1 293	2 774
	3. Iskola egészségügy	139	139	153			
	4. Ügyeleti ellátás	1 915	2 679	2 947			
VI.	Élelmészeti feladatok		0	0			
	1. Óvodai int. Étk.	8 283	7 351	7 755	1 841	1 492	1 713
	2. Iskolai int.étk.	20 531	17 537	18 378	4 519	3 520	4 060
	3. Munkahelyi étk.	3 232	7 807	8 444	544	1 585	1 865
	4. Vendéglétkéztetés		18 198	19 700	2 346	3 694	4 351
	5. Szünidei étkéztetés	10 604	0	2 932			466
VI.	Összesen:	419 583			156 918	217 991	249 103

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek	2 830	3 286	3 124	12 630	16 955	14 787
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése				800		25 000
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem						
	6. HUO (Táboroztatás)						
	7. Rendezvény					1 765	4 000
	8. Intézmények közötti elszámolás						
	9. Választások						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Átfutódó közfoglalkoztatás		5 559	8 461			6 351
	2. Újjonnan induló közfoglalkoztatás	17 558	19 458	20 311	17 852	20 103	46 620
III.	Községgazdálkodás						
	1. Közvilágítás				10 580	10 261	11 287
	2. Lakásgazdálkodás				2 387	321	353
	Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Községgazdálkodás mms.feladat	1 174	1 753	1 828	12 546	7 280	8 008
	5. Zöldterület kezelés	81	15		4 236	3 645	4 010
	6. Tűzoltóság	56		146	79	313	344
	7. Állategészségügy					12	15
IV.	Szociális tevékenység						
	1. JNO				1 053	1 172	1 290
	2. Bursa, AranyJ.						
	3. Ujszülötti támogatás						
	4. Tenetési segély						
	5. Köztetetés						
	6. Értékesítési hozzájárulás						
	7. Eseti gyógyszer támogatás						
	8. Rendkívüli gyermekvédelmi						
	9. Nyári gyermekékeztetés				5 163	4 510	
	10. Átmeneti segély						
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások	164	293	314	1 234	1 320	1 452
	2. Védőnői feladatok	552	362	752	529	210	231
	3. Iskola egészségügy				139	139	153
	4. Ügyeleti ellátás				1 915	2 679	2 947
VI.	Élelmészeti feladatok						
	1. Óvodai int. Étk.	471	336	466	5 971	5 523	5 576
	2. Iskolai int.étk.	1 151	992	1 105	14 861	13 025	13 213
	3. Munkahelyi étk.	138	357	508	2 550	5 865	6 071
	4. Vendégékeztetés	598	832	1 185	10 604	13 672	14 164
	5. Szünidei ékeztetés			190	10 604		2 276
VII.		24 773	33 243	38 390	115 733	108 770	168 148

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				457		
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése						
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása				3 050	3 090	4000
	5. Ár- és belvízvédőelem						
	6. HUO (Táboroztatás)						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás				38 980	45 518	52257
	9. Választások						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Áthúzódó közfoglalkoztatás						
	2. Újonnnan induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
	1. Közvilágítás						
	2. Lakásgazdálkodás						
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Községgazdálkodás mms.feladat						
	5. Zöldterület kezelés						
	6. Tűzoltóság						
	7. Állategészségügy						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO				6 077	1 798	11372
	2. Bursa, Aranyf.	373	287	240			
	3. Ujszilötti támogatás	180	220	300			
	4. Temetési segély	200	300	300			
	5. Köztisztaság	452	122	200			
	6. Élekezési hozzájárulás	12 724	12 254	12 796			
	7. Helyi közgyűgy, eseti gyogyyszer	178	158	200			
	8. Egyéb, rendeleiben megallapított jutt. (Szoc. Tüzifa)	3 911	15 221	20 663			
	9. Nári gyermekékeztetés	5 163	4 510				
	10. Átmeneti segély/ Önkormányzati támogatás	40					
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások						
	2. Védónői feladatok						
	3. Iskola egészségügy						
	4. Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmezési feladatok						
	1. Óvodai int. Étk.						
	2. Iskolai int.Étk.						
	3. Munkahelyi étk.						
	4. Vendégékeztetés						
	5. Szünidei ékeztetés						
VII.	Összesen:	23 221	33 072	34 699	48 564	50 406	67629

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						500
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése						
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem						
	6. HURO (Táboroztatás)						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás	84 307	59 493	43 512			
	9. Választások						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Áthúzódó közfoglalkoztatás						
	2. Újjonnan induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
	1. Közvilágítás						
	2. Lakásgazdálkodás						
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Községgazdálkodás mms.feladat						
	5. Zöldterület kezelés						
	6. Tűzoltóság						
	7. Állategészségügy						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO						
	2. Bursa, AranyJ.						
	3. Ujszilotti támogatás						
	4. Tenetési segély						
	5. Köztisztetés						
	6. Étkезési hozzájárulás						
	7. Eseti gyógyszer támogatás						
	8. Rendkívüli gyermekvédelmi						
	9. Nári gyermekékeztetés						
	10. Átmeneti segély						
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások						
	2. Védónői feladatok						
	3. Iskola egészségügy						
	4. Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmezési feladatok						
	1. Óvodai int. Étk.						
	2. Iskolai int.étk.						
	3. Munkahelyi étk.						
	4. Vendégékeztetés						
	5. Szimidei étkезítés						
VII.	Összesen:	84 307	59 493	43 512			500

Nagyrabéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	36 582	35 865	35 180	19 740	19 212	20 094
2.	Gépjármű üzemeltetés	132	132	132			
3.	Ápolási díj	0	0	0			
4.	Rendszerese szoc.segély	6 499	1 897	0			
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.	10 991	2 706	0			
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.	13 990	8 899	0			
7.	Időskorúak járadéka	0	0	0			
8.	Közügygyellátás	0	0	0			
9.	Önkormányzati választások	1 217	0	0	821		
10.	GYVT természetbeni	3 306	3 283	0			
11.	Óvodáztatási	270	130	0			
12.	OGY választás	694	0	0	460		
13.	EP választás	666	0	0	458		
14.	Összesen:	74 347	52 912	35 312	21 479	19 212	20 094

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	5 134	5 031	5 316	8 879	8 080	9 770
2.	Gépjármű üzemeltetés				132	132	132
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Önkormányzati választások	232			164		
10.	GYVT természetbeni ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	OGY választás	126			108		
13.	EP választás	125			83		
14.	Összesen:	5 617	5 031	5 316	9 366	8 212	9 902

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás				2 829	3 542	
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszeres szoc.segély	6 499	1 897				
5.	Foglalkozást helyett.tám.	10 991	2 706				
6.	Rendsz. Lak.fenntart.tám.	13 990	8 899				
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közigyggyellátás						
9.	Önkormányzati választások						
10.	GYVT termbeni ell.	3 306	3 283				
11.	Óvodáztatási	270	130				
12.	OGY választás						
13.	EP választás						
12.	Összesen:	35 056	16 915	0	2 829	3 542	

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	11 729	8 017	9 997	7 153	3 961	4 720
2.	Könyvtári feladatok	2 308	2 144	1 823	1 799	1 492	1 197
3.	Ifjúsági feladatok	0	0	0			
4.	Összesen:	14 037	10 161	11 820	8 952	5 453	5 917

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat	2014. évi Tény	2015. évi Várható	2016. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	1 864	438	1 322	2 712	3 618	3 955
2.	Könyvtári feladatok	509	402	326		250	300
3.	Ifjúsági feladatok						
4.	Összesen:	2 373	840	1 648	2 712	3 868	4 255

Ezer forintban !

12.3.melléklet a 2/2016.(II.22.) önk. rendelethez

2016. évre

Ezer forintban !

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Támogatásmegelőző hitel (Szennyvíz előkészítő beruházás)							
6.	Támogatásmegelőző hitel kamata (Szennyvíz előkészítő beruházás)							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Arany János Program, Bursa		287	240	240	240		720
Összesen (1+4+7+9+11)			287	240	240	240		720

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Petőfi Sportkör	Működési támogatás	3 000
2.	Civil szervezetek	Keretösszeg	1 000
3.	Segítő Kezek- Szociális Társulás (Püspökladány)	Normatíva kiegészítés	11 372
4.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk. Társulás	Óvodai normatíva átadás	52 257
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			67 629