

Címrend
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok
	2.	EFOP I. (Esélyegyenlőség)
	3.	Utak, hidak fenntartása
	4.	Civil szervezetek támogatása
	5.	Temető
	6.	EFOP II. (Szociális építkezések)
	7.	Rendezvény
	8.	Intézmények közötti elszámolás
II.	1.	Áthúzódó Közmunkaprogramok
	2.	Induló Közfoglalkoztatás
III.	1.	Közvilágítás
	2.	Lakásgazdálkodás
	3.	Folyékony hulladékkezelés
	4.	Községgazdálkodás
	5.	Zöldterület kezelés
	6.	Tűzoltóság
	7.	Állategészségügy
	8.	Tornaterem
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

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I	1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség
	2.	Választások

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Művelődési Ház
	2.	Könyvtár
	3.	Kulturális pályázat

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
	5.	Munkahelyi étkeztetés
	6.	Vendégétkeztetés

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	Megnevezés	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 360	222 106	198 289	Személyi juttatások	249 836	251 047	255 758
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 875	385 284	147 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 064	33 295	35 092
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	170 308	173 443	207 433
4.	Közhatalmi bevételek	25 761	36 681	36 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 352	36 823	23 854
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 420	1 665	2 200	Egyéb működési célú kiadások	70 321	75 613	83 877
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			2 000
7.	Egyéb működési bevételek	84 385	81 563	83 085	Intézményfinanszírozás	69 212	84 850	86 061
8.	Intézményfinanszírozás	69 212	84 850	86 061	megelőlegzés visszafizetése	11 863	16 696	7 394
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-4.+5.+7.+...+12.)	654 013	812 149	554 027	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	665 956	671 767	701 469
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 396	69 552	147 442	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	12 259	16 506		Köicsön törlesztése			
19.	Hiany 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.)	102 655	86 058	147 442	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	756 668	898 207	701 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	665 956	671 767	701 469
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	Megnevezés	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás			
2.	- ebből				EFOP II. (Szoc.építés)		3 200	83 331
3.	Hivatal felújítás	46 682		3 810	Renauti beszerzés	5 999		
4.	Szemnyvíz beruházás		138 403	1 709 460	Szemnyvíz beruházás		138 403	1 709 460
5.	Közmunkaprogramok	29 266	6 193	8 000	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzésértéktáji	2 011	1 118	2 000
6.	Vízkezelő beruházás tám.átvétele				KÖFOG (ASP)	1 150	2 260	
7.	Óvodai kapacitásnövelő pály.				Közmunkaprogram	29 266	6 193	8 000
8.	Érdekeltségörövelő támogatás				Óvoda pályázat	15 173		
9.	Konyha eszközbeszerzése			5 984	Ingtalan vásárlás		5 070	
10.	Füsti út felújítás			100 000	Hivatal felújítás	1 016	45 529	3 947
11.	KÖFOG (ASP)				Konyha fejlesztése			6 298
12.	Műfüves pálya támogatás	19 982			Sportpálya világlátás	1 149		
13.	Rendkívüli támogatás				Részesedés vásárlás	40		
14.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Műfüves pálya		28 743	
15.	- ebből				Tomacsarnok gázterv			
16.	Ingtanértékesítés (áfával)				Füsti út felújítás	236		
17.	Állami normatívekre felhasznált része	717	118	1 100	TaK Település arculati kézikönyv	700	2 042	102 958
18.					Erdőtelepítés			
19.					Defibrillátor beszerzés	135		
20.					Utámfutó vásárlás	401		
21.					Kazáncserre	387		
22.					Tartalék	340		
23.					Egyéb felhalmozási kiadások			2 285
24.	Költségvetési bevételek összesen:	96 647	144 714	1 828 354	Költségvetési kiadások összesen:	2 832	232 558	1 918 379
25.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	60 835		
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 198	90 129	90 025	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	717	118	1 000	Kölcsön törlesztése			
30.	Eg.áb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	717	118	1 000
31.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
34.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Értékpapírok kibocsátása							
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
37.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	33 915	90 247	91 025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	717	118	1 000
38.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	130 562	234 961	1 919 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 552	232 676	1 919 379

3. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	E Ft			
		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	29800	30000	30 200	30400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200	200	200
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		30000	30200	30400	30600

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

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2019. 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	-

8. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		122 245		122 245
- saját erőből központi támogatás		122 245		122 245
EU-s forrás	138 403	1 587 215		1 725 618
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	138 403	1 709 460		1 847 863

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	138 403	1 709 460		1 847 863
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	138 403	1 709 460		1 847 863

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP Kulturális pályázat

Ezer forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	23 238			23 238
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	23 238			23 238

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	3 342	5 072		8 414
Beruházások, beszerzések	327	1 149		1 476
Szolgáltatások igénybe vétele	8 183	5 165		13 348
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 852	11 386		23 238

9.1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 077	222224	199389
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 585	84581	86889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 877	40462	44025
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 845	76069	65837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 074	3279	2638
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 696	17833	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	249 511	360947	147642
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	249 511	360947	147642
2.6.	2.5.-ből központi költségvetéstől			29251
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	95 930	144596	1827254
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 982		
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	75 948	144596	1827254
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 761	36681	36750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 710	29759	29800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 710	29759	29800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Cépjárműadó	3 504	3942	3950
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 547	2980	3000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 429	43758	43830
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 348	15395	15400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 567	441	450
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 288	8472	8500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 164	9304	9300
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 020	7212	7250
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	87	36	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	955	2898	2900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	4900	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)		4900	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1665	2200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		350	1000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1315	1200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
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)	634 708	814771	2257065
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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			

9.1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 572	156337	220000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 572	156337	220000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 259	16506	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 259	16506	
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.)	133 831	172843	220000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	768 539	987614	2477065

9.1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Ezer

forintban!

A	Kiadások	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	544 044	437408	463231
1.1.	Személyi juttatások	205 894	193452	188586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 158	22414	21738
1.3.	Dologi kiadások	112 998	109106	145176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 352	36823	23854
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 321	75613	83877
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 501		
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	64 994	71438	77475
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	250	450	1000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 576	3815	5402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 118	227371	1915094
2.1.	Beruházások	51 005	41396	1808089
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 281	47572	106905
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 832	138403	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			4285
3.1.	Általános tartalék			2000
3.2.	Céltartalék			2285
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	604 162	664779	2382610
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
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.)	81 792	101664	94455
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 863	16696	7394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	69 929	84968	87061
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	81 792	101664	94455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	685 954	766443	2477065

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 725	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 585		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 877		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 493		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 074		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 696		
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	249 511	0	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	249 511		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	95 930	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 982		
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	75 948		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 509	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17 458		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 458		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 504		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 547		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 429	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 348		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 567		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 288		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 164		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 020		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	87		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	955		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 262	0	0
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	2 262		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
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)	576 366	0	0
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			

9.1.1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
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.)	121 275	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 275		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 259	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 259		
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.)	133 534	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	709 900	0	0

9.1.1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 961	0	0
1.1.	Személyi juttatások	205 894		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 158		
1.3.	Dologi kiadások	112 998		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 501		
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	64 994		
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	416		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	60 118	0	0
2.1.	Beruházások	51 005		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 281		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 832		
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.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	472 079	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
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.)	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.)	81 792	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 863		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	69 929		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	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.)	81 792	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	553 871	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. 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.)			
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.)	2 252	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 252		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépiárműadó			
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 158	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 158		
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)	3 410	0	0
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 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. 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)	3 410	0	0

9.1.2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások				
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 410	0	0
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 belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	250		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 160		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 410	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	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.)	0	0	0
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.)	0	0	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.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 410	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 352		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 352		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)	58 352		
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			

9.1.3. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. 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.	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)	58 352		

9.1.3. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	c	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 352		
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 352		
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.-ből 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)	58 352		
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)	58 352		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	442	621	1210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	348	447	953
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94	121	257
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 099	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1099	
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.)	1 400	1720	1210
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 936	39417	42011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	748	506	1177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 240	38911	40834
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 336	41137	43221

	Kiadások	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 883	39914	42421
1.1.	Személyi juttatások	22 032	28109	29394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 973	5540	5827
1.3.	Dologi kiadások	6 878	6265	7200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	41	45	800
2.1.	Beruházások	41	45	800
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.)	33 924	39 959	43 221

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.3. melléklet a 2/2019. (II.25.) 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	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 504	5 031	5 160
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 410	1 430	1500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91	17	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 003	3 563	3600
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		21	30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	364	23 238	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	364	23 238	
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.)	4 868	28 269	5 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 583	9 262	24 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 274	2 027	13000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 309	7 235	11471
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 451	37 531	29 631

	Kiadások	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 048	24 410	29 531
1.1.	Személyi juttatások	6 315	10 709	17090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381	1 621	3376
1.3.	Dologi kiadások	3 352	12 080	9065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	376	73	100
2.1.	Beruházások	376	73	100
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 424	24 483	29 631

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

9.4. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi várható tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38010	32153	32885
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14739	21856	23335
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	181		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	95	1428	200
1.5.	Ellátási díjak	14887	1919	2323
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8073	6805	6827
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	35	145	200
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.)	38 010	32153	32885
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29389	39633	38046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		811	3290
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29389	38822	34756
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 399	71 786	70 931

	Kiadások	2017. évi várható tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66227	68489	70831
1.1.	Személyi juttatások	15595	18777	20688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3552	3720	4151
1.3.	Dologi kiadások	47080	45992	45992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	0	100
2.1.	Beruházások	360		100
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.)	66587	68489	70931

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

9.4.1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi várható tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18980	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14887		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4093		
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.)	18 980	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20602	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20602		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 582	0	0

	Kiadások	2017. évi várható tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 410	0	0
1.1.	Személyi juttatások	9044		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2060		
1.3.	Dologi kiadások	27306		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	0	0
2.1.	Beruházások	360		
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.)	38 770	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.4.2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi várható tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Műk+ B8: D33 ödəési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19030	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14739		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	181		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	95		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3980		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	35		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	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			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	19 030		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8787	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8787		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 817	0	0

	Kiadások	2017. évi várható tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 817	0	0
1.1.	Személyi juttatások	6551		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1492		
1.3.	Dologi kiadások	19774		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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.)	27817	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata

Ezer forintban!

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:					

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
		0					
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				13 898	24 916	15 881
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése (EFOP I)						9 084
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása						
5.	Ár- és belvízvédőelem (EFOPII)						3 687
6.	Teremtő						
7.	Rendzvény						
8.	Intézmények közötti elszámolás						
9.	Diák munka				1 719	2 576	
	Közmunakaprogram						
1.	Áthúzódo közfoglalkoztat.				44 897	40 468	37 289
2.	Újjonnan induló közfoglalk.				134 911	114 139	112 492
III.	Közéggazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékok-kezelés						
4.	Közéggazdálkodás mns.feladat				8 971	9 714	8 593
5.	Zöldterület kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Bursa, AranyI.						
3.	Ujszülötti támogatás						
4.	Temetési segély						
5.	Köztemetés						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Eseti gyógyszer támogatás						
8.	Egyéb, rendszerben megállapított jutt. (Rendk. Gyermekevéd.)						
9.	Nyári gyermekétkeztetés						
10.	Első lakáshozjutás tám.						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások				1 498	1 639	1 560
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmezési feladatok						
1.	Óvodai int. Éték.						
2.	Iskolai int.étk.						
3.	Munkahelyi étk.						
4.	Vendégetkeztetés						
5.	Szüneti étkeztetés						
VI.	Összesen:	0	0	0	205 894	193 452	188 586

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi					
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat			
I.	Önkormányzati tevékenységek									
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	2 771	4 272	2 831	26 238	20 129	12 111			
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése (EFOPI)			1 596			26 695			
	3. Utak fenntartása						20 000			
	4. Civil szervezetek támogatása			647						10 000
	5. Ár- és belvizvédelem (EFOPII)						2 253	2 253		2 253
	6. Temető						2 867	3 672		4 000
	7. Rendezvény									
	8. Intézmények közötti elszámolás									
	9. Diákmutató	379	538							
	Közmunkaprogram									
	1. Áthúzóó közfoglalkoztatás	6 060	3 943	3 636						
	2. Újonnan induló közfoglalkoztatás	14 523	11 631	10 968	49 612	42 935	30 000			
	Közéggazdálkodás									
	1. Közvilágítás						8 309	8 921		8 921
	2. Lakásgazdálkodás						264	77		77
	3. Folyékony hulladékok-kezelés									
	4. Közéggazdálkodás mns.feladat	2 083	1 706	1 747	14 461	23 636	23 636			
	5. Zöldterület-kezelés						3 228	1 177		1 177
	6. Tűzoltóság						277	208		208
	7. Állategészségügy									
	8. Tomaterem						798	1 643		1 643
IV.	Szociális tevékenység									
	1. INO						883	923		923
	2. Bursa, Aranyl.									
	3. Ujszülötti támogatás									
	4. Temetési segély									
	5. Köztemetés									
	6. Étkezési hozzájárulás									
	7. Eseti gyógyszer támogatás									
	8. Rendkívüli gyermekvédelmi									
	9. Nyári gyermekétképzés									
	10. Átmeneti segély									
V.	Egészségügy									
	1. Egészségügy általános kiadások	342	324	313	1 361	1 260	1 260			
	2. Védőnői feladatok						71	98		98
	3. Iskola egészségügy						283	271		271
	4. Ügyeleti ellátás						2 093	1 903		1 903
VI.	Élelmiszeri feladatok									
	1. Óvodai int. Étk.									
	2. Iskolai int.étk.									
	3. Munkahelyi étk.									
	4. Vendéglátás									
	5. Szünidei étkeztetés									
VII.		26 158	22 414	21 738	112 998	109 106	145 176			

Sorsz.	A Mégnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				1 751	1 219	1660
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése						
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				3 576	3 413	5000
5.	Ár- és belvízvédelem						
6.	Temető						
7.	Rendezvény						
8.	Intézmények közötti elszámolás				60 674	66 839	65455
9.	Választások						
II.	Közmunkaprogram						
1.	Átűzödő közfoglalkoztatás						
2.	Újjonnan induló közfoglalkoztatás						
III.	Közéggazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés					402	402
4.	Közéggazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület-kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				4 320	3 500	11120
2.	Bursa, Aranyf.	326	75	75		240	240
3.	Ujszilóti támogatás	500	650	650			
4.	Temetési segély	890	900	900			
5.	Köztemetés	590	625	525			
6.	Éltekzési hozzájárulás	15 055					
7.	Helyi közgyűgy, eseti gyógyszer	2 665	2 936	2 500			
8.	Egyéb, rendezvény megállapított jutt. (Szoc. Tűzifa)	35 024	28 721	18 704			
9.	Gyermekvédelmi I.-II. ütem	2 752	2 241				
10.	Első lakáshoz jutás tám.	550	675	500			
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmiszeri feladatok						
1.	Óvodai int. Étk.						
2.	Iskolai int.Étk.						
3.	Munkahelyi étk.						
4.	Vendégétkeztetés						
5.	Szűzidei étkeztetés						
VII.	Összesen:	58 352	36 823	23 854	70 321	75 613	83 877

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	11 863	16 696	7 394			
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése						
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása						
5.	Ár- és belvízvédelem						
6.	Temető						
7.	Rendezvény						
8.	Intézmények közötti elszámolás	69 929	84 850	86 061			
9.	Választások						
II.	Közmunkaprogram						
1.	Átúszódó közfoglalkoztatás						
2.	Újmanman induló közfoglalkoztatás						
III.	Közésgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Közésgazdálkodás mms. feladat						
5.	Zöldterület-kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Bursa, Aranyf.						
3.	Ujszilóti támogatás						
4.	Temetési segély						
5.	Köztemetés						
6.	Érkezési hozzájárulás						
7.	Eseti gyógyszer támogatás						
8.	Rendkívüli gyermekvédelmi						
9.	Nári gyermekékezetetés						
10.	Átmeneti segély						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
VI.	Életnevezési feladatok						
1.	Óvodai int. Érk.						
2.	Iskolai int. érk.						
3.	Munkahelyi érk.						
4.	Vendégékezetetés						
5.	Szüntidei ékezetetés						
VII.	Összesen:	81 792	101 546	86 061	0	0	0

11/2. melléklet a 2/2019. (II.25.) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	33 883	39 914	42 421	22 032	28 109	29 394
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Önkormányzati választások						
10.	GYVT természetbeni						
11.	Óvodáztatási						
12.	Népszavazás						
13.	EP választás						
14.	Összesen:	33 883	39 914	42 421	22 032	28 109	29 394

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	4 973	5 540	5 827	6 878	6 265	7 200
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Önkormányzati választások						
10.	GYVT természetbeni ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	Népszavazás						
13.	EP választás						
14.	Összesen:	4 973	5 540	5 827	6 878	6 265	7 200

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	11 048	12 095	14 868	6 315	7 245	10 029
2.	Könyvtári feladatok	0	204	2 477		122	1 989
3.	Kulturális pályázat	0	11 852	11 386		3 342	5 072
4.	Ifjúsági feladatok	0	258	800			
5.	Összesen:	11 048	24 151	28 731	4 199	10 709	17 090

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	1 381	1 270	1 839	3 352	3 580	3 000
2.	Könyvtári feladatok		24	388		58	100
3.	Kulturális pályázat		327	1 149		8 183	5 165
4.	Ifjúsági feladatok					258	800
5.	Összesen:	1 381	1 621	3 376	3 352	12 079	9 065

Nagyrábéi Önkormányzati Könyha működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	1 721	1 734	1 701	405	444	497
2.	Óvodai int. Étkeztetés	10 927	10 301	9 916	2 573	2 117	2896
3.	Iskolai int. Étkeztetés	23 643	23 802	20 399	5 567	6 094	5958
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	2 119	2 133	2 975	499	546	869
5.	Munkahelyi étk.	8 875	8 934	11 120	2 090	2 287	3248
6.	Vendégétkeztetés	18 942	19 768	24 720	4 461	5 582	7220
7.	Összesen:	66 227	66 672	70 831	15 595	17 070	20 688

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat	2017. évi Tény	2018. évi Várható	2019. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	92	89	100	1 224	1 201	1 104
2.	Óvodai int. Étkeztetés	586	564	581	7 768	7 620	6439
3.	Iskolai int. Étkeztetés	1 268	1 220	1 195	16 808	16 488	13246
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	114	109	174	1 506	1 478	1932
5.	Munkahelyi étk.	476	458	652	6 309	6 189	7220
6.	Vendégétkeztetés	1 016	978	1 449	13 465	13 208	16051
7.	Összesen:	840	3 418	4 151	47 080	46 184	45 992

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Szennyvízberuházás	2018	138 403	1 709 460				1 847 863
9.	Felújítási kiadások felújításokként							
10.	Hivatal energetikai felújítás	2017	46 545	3 947				50 492
11.	Füsti út felújítás	2018	2 042	102 958				
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)			186 990	1 816 365				2 003 355

Ezer forintban !

