

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

1.1. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. Félév	Megnevezés	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. Félév
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 521	208 248	Személyi juttatások	283 432	347 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 225	273 085	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 297	47 561
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	184 846	185 921
4.	Közhatalmi bevételek	26 100	26 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 632	49 632
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300	63 568	Egyéb működési célú kiadások	85 060	88 582
6.	4.-ból EU-s támogatás			Tartalékok	3 000	2 100
7.	Egyéb működési bevételek	87 893	87 893	Intézményfinanszírozás	72 901	73 325
8.	Intézményfinanszírozás	72 901	73 325	megelőlegezés visszafizetése	7 584	16 696
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	652 940	732 219	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	722 752	810 883
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 812	69 552	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Állami megelőlegezés		9 112	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 812	78 664	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	722 752	810 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	722 752	810 883
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

1.2. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév	Megnevezés	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Óvoda kapacitásbővítés		
2.	- ebből (3 + ... + 9.)			Ingatlan vásárlás		
3.	Hivatal felújítás	3 810	3 810	Fejlesztésre átadott		
4.	Szennyvíz beruházás	1 847 863	1 847 863	Szennyvíz beruházás	1 847 863	1 847 863
5.	Közmunkaprogramok	6 653	6 653	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1 280	1 280
6.	Óvoda kapacitásbőv. pályázat			KÖFOG(ASP)	4 375	4 375
7.	Közmunkaprogramok			Közmunkaprogramok	6 653	6 653
8.	Napellenes pályázat			Ingatlan vásárlás	5 070	5 070
9.	Könyha eszközbeszerzése	5 984	5 984	Hivatal felújítás	49 476	49 476
10.	Füstűtő felújítás	95 000	95 000	Könyh fejlesztése	6 298	6 298
11.	MVH támogatás (Busz)			Egyéb felhalmozási kiadások		
12.	KÖFOG-ASP pályázat			Művelés pályá	23 534	23 534
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Fűtő ü. felújítás	100 000	100 000
14.	Ingatlanértékesítés	5 210	5 210	Erdőtelepítés		
15.	Rendkívüli támogatás			Hivatal (önrész)		
16.	Normatív támogatásból felhaszn.			Tartalékok	10 000	10 000
17.	Művelés pályá támogatás			Támogatás visszafizetése		
				Erdőép. beszerzés (önrész)		
				Művelés pályá		
18.				Egyéb felhalmozási kiadások	100	100
19.	Költségvetési bevételek összesen:	1 964 520	1 964 520	Költségvetési kiadások összesen:	2 054 649	2 054 649
20.	Helyi költségvetési bevételek (14 + ... + 18)			Értékpapír vásárlás, visszavásárlása		
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 129	90 129	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
23.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
24.	Értékpapír értékesítése	780	780	Kölcsön törlesztése		
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Intézmény finanszírozás	780	780
26.	Helyi költségvetési bevételek (20 + ... + 24)			Betét elhelyezés		
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
30.	Értékpapírok kibocsátása					
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	90 909	90 909	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	780	780
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 429	2 055 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 055 429	2 055 429
34.						
35.						

2.1. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205521	208248
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84360	84360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43059	43059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75401	75815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2701	2796
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233987	248748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233987	248748
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19320	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1959310	1959310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1959310	1959310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26100	26100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19800	19800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19800	19800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	3600	3600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2700	2700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44300	44300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11000	11000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3600	3600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14500	14500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5200	5200
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8900	8900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1000	1000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5210	5210
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	5210	5210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Visszaigényelt áfa		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3300	63568
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1000	1000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2300	62568
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)	2477728	2555484
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

2.1. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	157000	156337
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157000	156337
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9112
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9112
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.)	157000	165449
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2634728	2720933

2.1. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D

Ezer
forintban!

A	Kiadások B	2018. évi Előirányzat C	2018. E.I. mód.félév D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497594	574263
1.1.	Személyi juttatások	222017	283117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24073	35459
1.3.	Dologi kiadások	116812	117473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49632	49632
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85060	88582
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		3522
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	79760	79760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1000	1000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4300	4300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2043869	2043869
2.1.	Beruházások	1894293	1894293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	149476	149476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12000	12000
3.1.	Általános tartalék	2000	2000
3.2.	Céltartalék	10000	10000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2553463	2630132
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	81265	90801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7584	16696
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	73681	74105
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.)	81265	90801
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2634728	2720933

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1.1. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 889	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84360	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43059	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25769	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2701	
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	233987	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19320	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1959310	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1959310	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 100	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15800	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15800	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	3600	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2700	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3600	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14500	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5200	
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8900	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5210	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5210	
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.)	2300	
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	2300	
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)	2 423 096	
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		

2.1.1. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	157000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157000	
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.)	157 000	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 580 096	

2.1.1. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D

Kiadások		2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	442962	
1.1.	Személyi juttatások	222017	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24073	
1.3.	Dologi kiadások	116812	
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	79760	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	1894293	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	149476	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12000	
3.1.	Általános tartalék	2000	
3.2.	Céltartalék	10000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 498 831	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	81265	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7584	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	73681	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	81 265	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 580 096	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	81265	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2580096	

2.1.2. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018.E.I. mód.félév
A	B	C	D
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.)	4000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4000	
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.)	1000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1000	
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. 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)	5000	
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.)		

2.1.2. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018.E.I. mód.félév
A	B	C	D
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)	5000	

2.1.2. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018.E.I. mód.félév
A	B	C	D

Kiadások		2018. évi Előirányzat	2018.E.I. mód.félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 000	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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)	5000	
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)	5000	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	495	495
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350	350
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	95	95
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1099
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.)	495	1594
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 008	38273
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	441	506
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 567	37767
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 503	39867

Kiadások		2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 403	39767
1.1.	Személyi juttatások	26 806	28830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 515	5679
1.3.	Dologi kiadások	5 082	5158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.5.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100	100
2.1.	Beruházások	100	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.)	38 503	39 867

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

2.3. melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 610	4 610
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2460	2 460
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2050	2 050
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.)	23238	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	23238	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.)	27 848	27 848
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 130	10 257
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1900	2 027
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8230	8 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 978	38 105

	Kiadások	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 598	37 725
1.1.	Személyi juttatások	17539	17 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3291	3 005
1.3.	Dologi kiadások	16768	16 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	380	380
2.1.	Beruházások	380	380
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.)	37 978	38 105

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	E	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38488	38488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24347	24347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	100	100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5840	5840
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8151	8151
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	50	50
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.)	38 488	38488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28484	28919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	600	811
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27884	28108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 972	67407

	Kiadások	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 672	67107
1.1.	Személyi juttatások	17070	17294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3418	3418
1.3.	Dologi kiadások	46184	46395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	300
2.1.	Beruházások	300	300
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66972	67407

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9786	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1747	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100	
1.5.	Ellátási díjak	5840	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2049	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	50	
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.)	9 786	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28484	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	600	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27884	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 270	

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		28702
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22600
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6102
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.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 702	

	Kiadások	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 702	
1.1.	Személyi juttatások	7869	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1436	
1.3.	Dologi kiadások	19397	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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.)	28702	

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