

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.	Szennyvízberuházás fordított áfa befizetés
	9.	Diákmunka
	10.	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
	4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Bölcsokei 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	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	Megnevezés	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 106	236 760	197 704	Személyi juttatások	251 047	257 342	237 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 284	512 543	272 243	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295	35 072	31 369
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	173 443	556 780	293 752
4.	Közhatalmi bevételek	36 681	44 222	44 222	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 823	23 565	26 269
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 665	1 904	2 000	Egyéb működési célú kiadások	75 613	98 028	81 411
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			2 000
7.	Egyéb működési bevételek	81 563	85 595	83 946	Intézményfinanszírozás	84 850	100 438	102 832
8.	Intézményfinanszírozás	84 850	100 438	102 832	megelőlegezés visszafizetése	16 696	12 063	7 908
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	812 149	981 462	702 947	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	671 767	1 083 288	783 148
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 552	148 668	80 201	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	16 506	12 577		Köleson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	86 058	161 245	80 201	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	898 207	1 142 707	783 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	671 767	1 083 288	783 148
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	Megnevezés	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		173 461		Beruházás, felújítás		125 542	
2.	- ebből				EFOP II. (Szociális)	3 200		60 651
3.	Hivatal felújítás				Renault beszerzés			
4.	Szennyvíz beruházás	138 403		1 455 010	Szennyvíz beruházás	138 403		1 455 010
5.	Közmunkaprogramok	6 193		10 000	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés/újítás	1 118		2 600
6.	Vízkezelő beruházás támogatása				KÖFOG (ASP)	2 260		
7.	Óvodai kapacitásnövelő pály.				Közmunkaprogram	6 193		10 000
8.	Érdekeltségővélő támogatás				Óvoda pályázat			4 688
9.	Könyha eszközbeszerzésre			5 983	Ingatlan vásárlás	5 070		1 900
10.	Füsti út felújítás			2 368	Hivatal felújítás	45 529		19 857
11.	KÖFOG (ASP)				Könyha fejlesztése			6 298
12.	Orvosi rendelő				Orvosi rendelő			31 602
13.	Rendkívüli támogatás				Részesedés vásárlás			
14.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			93	Művelődési ház	28 743		
15.	- ebből				Tornacsarnok gázterv			
16.	Ingatlanértékesítés (árfával)				Füsti út felújítás	2 042		
17.	Állami normatívafeljelre felhasználás része	118			TaK Település arculati kézikönyv			
18.					Erdőtelepítés			
19.					Defibrillátor beszerzés			
20.					Utánfutó vásárlás			
21.					Készlet			
22.					Tartalék			246
23.					Egyéb felhalmozási kiadások			300
24.	Költségvetési bevételek összesen:	144 714	163 461	1 473 454	Költségvetési kiadások összesen:	232 558	125 542	1 593 152
25.	Helyi költségvetési bevételek (1+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 129	90 025	119 698	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	118	490	600	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	118	490	600
31.	Helyi költségvetési bevételek (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	90 247	90 515	120 298	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	118	490	600
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 961	253 976	1 593 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 676	126 032	1 593 752

3. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
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			
		2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	37018	38000	38 500	39000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	93			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	264	270	280	290
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		37375	38270	38780	39290

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

5. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2020. 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	-

6. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Szennyvízberuházás	1 455 010			1 455 010	
Közfoglalkoztatás				10 000	
Hivatal fejlesztés				19 857	
Orvosi rendelő eszközök				4 392	
Könyha eszközbeszerzés pályázat				6 298	
Kisértékű eszközök beszerzése				1 000	
Ingatlan vásárlás				1 900	
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél				1 600	
EFOP II.				60 651	
Óvoda udvar fejlesztés				4 688	
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre				300	
ÖSSZESEN:	1 455 010			1 565 696	

8. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő		122 245		122 245
- saját erőből központi támogatás		122 245		122 245
EU-s forrás	315 483	1 410 135		1 725 618
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	315 483	1 532 380		1 847 863

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	315 483	1 532 380		1 847 863
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	315 483	1 532 380		1 847 863

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 224	236760	197704
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 581	90994	77948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 462	44805	43185
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 069	69747	73891
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 279	3302	2680
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 833	27912	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	360 947	507151	267702
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	360 947	507151	267702
2.6.	2.5.-ből központi költségvetéstől			38505
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 596	173461	1473361
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	144 596	173461	1473361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 681	44222	44222
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 759	37018	37018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	29 759	37018	37018
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 942	4140	4140
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 980	3064	3064
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 758	40836	40836
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 395	9875	9875
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	441	1661	1661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 472	12002	12002
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 304	9354	9354
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 212	7794	7794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	36	7	7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 898	143	143
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 900	0	93
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	4 900		93
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 665	1904	2000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	350	550	1000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 315	1354	1000
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)	814 771	1004334	2025918
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 az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	156 337	221172	188463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 337	221172	188463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 506	12577	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 506	12577	
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.)	172 843	233749	188463
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	987 614	1238083	2214381

9.1. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Ezer
forintban!

	Kiadások	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	437 408	815494	509489
1.1.	Személyi juttatások	193 452	190408	166514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 414	23083	18481
1.3.	Dologi kiadások	109 106	480410	216814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 823	23565	26269
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 613	98028	81411
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	71 348		75411
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	450		1000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 815		5000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 371	125541	1591306
2.1.	Beruházások	41 396	19321	27210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 572	106220	1563796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	138 403		300
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.)			2246
3.1.	Általános tartalék			2000
3.2.	Céltartalék			246
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	664 779	941035	2103041
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.)	101 664	112991	111340
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 696	12063	7908
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	84 968	100928	103432
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.)	101 664	112991	111340
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	766 443	1054026	2214381

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 401	213 202	171 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 581	90 994	77948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 462	44 805	43185
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 246	46 182	47622
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 279	3 309	2680
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 833	27912	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	360 947	507 151	267 702
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	360 947	507 151	267702
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 596	173 461	1 473 361
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	144 596	173 461	1473361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 766	44 222	39 222
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 844	37 018	32018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 844	37 018	32018
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 942	4 140	4140
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 980	3 064	3064
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 758	40 836	40 836
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 395	9 875	9875
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	441	1 661	1661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 472	12 002	12002
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 304	9 354	9354
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 212	7 794	7794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	36	7	7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 898	143	143
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 900	0	93
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 900		93
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.)	0	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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 315	1 904	1 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		550	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 315	1 354	1000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	773 683	980 776	1 993 649
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 az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. 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.)	156 337	221 177	188 463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 337	221 177	188 463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 506	12 577	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 506	12 577	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	172 843	233 754	188 463
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	946 526	1 214 530	2 182 112

9.1.1. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	467 668	791 928	477 220
1.1.	Személyi juttatások	193 452	190 408	166514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 414	23 082	18481
1.3.	Dologi kiadások	109 106	480 410	216814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 348	98 028	75411
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	71 348		75411
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.)	227 368	125 541	1 591 306
2.1.	Beruházások	41 396	19 321	27210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 572	106 220	1563796
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	138 400		300
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	2 246
3.1.	Általános tartalék			2000
3.2.	Céltartalék			246
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	695 036	917 469	2 070 772
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.)	101 664	116 991	111 340
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 696	16 063	7908
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	84 968	100 928	103432
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.)	101 664	116 991	111 340
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	796 700	1 034 460	2 182 112

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. 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.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 915	0	5 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 915		5000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 915		5000
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.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	350		1000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	350		1000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 265	0	6 000
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 az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. 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)	4 265	0	6 000

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 265	0	6 000
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	4 265		6000
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	450		1000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 815		5000
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 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)	4 265	0	6 000
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)	4 265	0	6 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 823	23 565	26 269
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 823	23 565	26269
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	36 823	23 565	26 269
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	36 823	23 565	26 269

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 823	23 565	26 269
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 823	23 565	26269
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 823	23 565	26 269
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)	36 823	23 565	26 269
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	621	822	830
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	120	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	447	274	370
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121	69	100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3	359	360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 099	5 342	1 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 099	5342	1471
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.)	1 720	6 172	2 301
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 417	45 661	48 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	506	1177	2250
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 911	44484	46258
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 137	51 833	50 809

	Kiadások	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 914	47 933	50 509
1.1.	Személyi juttatások	28 109	32 779	35 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 540	6 103	6 283
1.3.	Dologi kiadások	6 265	9 051	8 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	45	261	300
2.1.	Beruházások	45	261	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.)	39 959	48 194	50 809

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 031	5 227	4 234
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 430	775	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 563	4 435	4226
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		9	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	21	8	8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 238	50	3 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 238	50	3070
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.)	28 269	5 277	7 304
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 262	30 343	24 884
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 027	13 048	4487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 235	17 295	20397
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 531	35 620	32 188

	Kiadások	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 410	31 050	31 088
1.1.	Személyi juttatások	10 709	12 969	12838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621	1 870	2655
1.3.	Dologi kiadások	12 080	16 211	15595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73	82	1100
2.1.	Beruházások	73	82	1100
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.)	24 483	31 132	32 188

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 031	3 518	2 734
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 430	775	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 563	2 726	2726
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		9	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	21	8	8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 238	50	3 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 238	50	3070
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.)	28 269	3 568	5 804
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 262	30 343	24 165
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 027	13 048	3768
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 235	17 295	20397
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 531	33 911	29 969

	Kiadások	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 410	30 587	29 869
1.1.	Személyi juttatások	10 709	12 969	12638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621	1 870	2623
1.3.	Dologi kiadások	12 080	15 748	14608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73	82	100
2.1.	Beruházások	73	82	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.)	24 483	30 669	29 969

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

9.3.2. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 709	1 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 709	1500
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 709	1 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		0	719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			719
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		1 709	2 219

	Kiadások	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		463	1 219
1.1.	Személyi juttatások			200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32
1.3.	Dologi kiadások		463	987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1000
2.1.	Beruházások			1000
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.)		463	2 219

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 várható tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32153	38710	38046
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		772	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21856	29429	29681
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1428	276	276
1.5.	Ellátási díjak	1919		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6805	8229	8089
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	145	4	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 153	38710	38046
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39633	42446	41476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	811	3296	4699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38822	39150	36777
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 786	81 156	79 522

	Kiadások	2018. évi várható tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68489	76310	79322
1.1.	Személyi juttatások	18777	21186	22722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3720	4016	3950
1.3.	Dologi kiadások	45992	51108	52650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	147	200
2.1.	Beruházások		147	200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	68489	76457	79522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4.1. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi várható tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3013	3279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2370	2582
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		640	697
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.)			
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.)		3013	3279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		36245	38151
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1374
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		36245	36777
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		39258	41430

	Kiadások	2018. évi várható tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	37 737	41 230
1.1.	Személyi juttatások		9851	14603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1867	2588
1.3.	Dologi kiadások		26019	24039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		147	200
2.1.	Beruházások		147	200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	37 884	41 430

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

9.4.2.. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	35696	34767
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		772	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27059	27099
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		276	276
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7589	7392
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.)	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.)	0	33947	34767
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	7575	3325
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3296	3325
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4279	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	41 522	38 092

	Kiadások	2018. évi tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		38572	38092
1.1.	Személyi juttatások		11335	8119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2149	1362
1.3.	Dologi kiadások		25088	28611
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.)		38572	38092
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nagyrábé 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.		
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				24 916	20 700	23 872
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése (EFOP I)					10 778	9 084
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem (EFOP II)					3 814	3 012
	6. Temető						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás						
	9. Diákmutató				2 576	3 576	
II.	Közmunkaprogram						
	1. Áthúzódó közfoglalkoztat.				40 468	36 878	30 737
	2. Újraemelt közfoglalkoztat.				114 139	102 653	87 719
III.	Községrendelőkód						
	1. Közfoglalkoztatás						
	2. Lakásrendelőkód						
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Községrendelőkód mns.feladat				9 714	10 295	10 442
	5. Zöldterület-kezelés						
	6. Tűzoltóság						
	7. Állategészségügy						
	8. Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO						
	2. Bursa, AranyJ.						
	3. Újszülötti támogatás						
	4. Temetési segély						
	5. Közfoglalkoztatás						
	6. Étkezési hozzájárulás						
	7. Eseti gyógyszer támogatás						
	8. Egyéb, rendelkezésben megállapított jutt. (Rendk. Gyermekvédel.)						
	9. Nyári gyermekékeztetés						
	10. Első lakáshoznyújtás tám.						
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások				1 639	1 714	1 648
	2. Védőnői feladatok						
	3. Iskola egészségügy						
	4. Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmiszeri feladatok						
	1. Óvodai int. étk.						
	2. Iskolai int. étk.						
	3. Munkahelyi étk.						
	4. Vendégékeztetés						
	5. Szünidei ékeztetés						
VI. Összesen:		0	0	0	193 452	190 408	166 514

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	Önkormányzati tevékenységek	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	4 272	3 738	4 222	20 129	21 729	21 730
2.	Adó, illeték kiszámlázása, beszedése (EFOP I)		1 962	1 363		28 291	
3.	Utak fenntartása					13 688	20 000
4.	Civil szervezetek támogatása						
5.	Ár- és belvízvédelem (EFOP II)		564	474		1 932	204
6.	Tenetű				2 253	2 253	2 253
7.	Rendezvény				3 672	4 805	5 000
8.	Intézmények közötti elszámolás						
9.	Diákmutató	538	626				
II.	Közmunkaprogram						
1.	Átírózó közfoglalkoztatás	3 943	4 019	2 689		2 830	
2.	Újman induló közfoglalkoztatás	11 631	9 839	7 675	42 935	43 008	48 309
III.	Községüzemeltetés						
1.	Közműüzemeltetés				8 921	11 016	11 020
2.	Lakásüzemeltetés				77	81	100
3.	Folyékony hulladék-kezelés					320 713	77 370
4.	Községüzemeltetés más feladat	1 706	2 003	1 753	23 636	21 507	21 507
5.	Zöldterület-kezelés				1 177	1 879	1 880
6.	Tűzoltóság				208	293	295
7.	Állategészségügy					4	20
8.	Tömörítés				1 643	1 133	1 150
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				923	911	920
2.	Bursa, Aranyf.						
3.	Ujszülötti támogatás						
4.	Tenetségi segély						
5.	Közművelődés						
6.	Élekezési hozzájárulás						716
7.	Eseti gyógyszer támogatás, egyéb						
8.	Rendkívüli gyermekvédelem						
9.	Nyári gyermekétkeztetés						
10.	Átmeneti segély						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügyi általános kiadások	324	332	305	1 260	1 557	1 560
2.	Védőnői feladatok				98	46	46
3.	Iskola egészségügy				271	260	260
4.	Ügyeleti ellátás				1 903	2 474	2 474
VI.	Élelmiszeri feladatok						
1.	Óvodai int. étk.						
2.	Iskolai int. étk.						
3.	Munkahelyi étk.						
4.	Vendégétkeztetés						
5.	Szállás étkeztetés						
VII.		22 414	23 083	18 481	109 106	480 410	216 814

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc. pol.			G Áradott		
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				1 219	19 673	1000
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése(EFOP I)					5 710	
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása						
5.	Ár- és belvízvédelem (EFOP II)				3 413	4 612	5000
6.	Temető						
7.	Rendezvény						
8.	Intézmények közötti elszámolás				66 839	63 990	72 191
9.	Választások						
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódo közfoglalkoztatás						
2.	Újjonnan induló közfoglalkoztatás						
III.	Közszolgáltatások						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékok-kezelés						
4.	Közszolgáltatások mns.feladat				402	198	220
5.	Zöldterület-kezelés					109	
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tomaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				3 500	2 541	3000
2.	Bursa, AranyJ.	75			240	465	465
3.	Ujszülötti támogatás	650	400	400			
4.	Temetési segély	900	950	950			
5.	Köztemetés	625	530	530			
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Helyi közgyűgy, eseti gyógszser	2 936	3 606	3 606			
8.	Egyéb, rendeletben megállapított jutt. (Szoc. Tüzifa)	28 721	18 079	20 783		730	
9.	Gyermekevédelmi I-II. ütem	2 241					
10.	Első lakáshoz jutás tám.	675					
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmezési feladatok						
1.	Óvodai int. Éték.						
2.	Iskolai int.étk.						
3.	Munkahelyi étk.						
4.	Vendégétkéztetés						
5.	Szünidei étkeztetés						
VII.	Összesen:	36 823	23 565	26 269	75 613	98 028	81 876

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.				Tartalék			
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat		
I.	Önkormányzati tevékenységek								
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	16 696	12 063	7 908			2000		
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése								
	3. Utak fenntartása								
	4. Civil szervezetek támogatása								
	5. Ár- és belvízvédelem								
	6. Temető								
	7. Rendezvény								
	8. Intézmények közötti elszámolás	84 850	100 438	101 832					
	9. Választások								
II.	Közmunkaprogram								
	1. Áthúzódo közfoglalkoztatás								
	2. Újoman induló közfoglalkoztatás								
III.	Községgazdálkodás								
	1. Közvilágítás								
	2. Lakásgazdálkodás								
	3. Folyékony hulladék-kezelés								
	4. Községgazdálkodás mns.feladat								
	5. Zöldterület kezelés								
	6. Tűzoltóság								
	7. Állategészségügy								
	8. Tornaterem								
IV.	Szociális tevékenység								
	1. INO								
	2. Bursa, AranyJ.								
	3. Ujszilótti támogatás								
	4. Temetési segély								
	5. Köztemetés								
	6. Étkelési hozzájárulás								
	7. Eseti gyógyszer támogatás								
	8. Rendkívüli gyermekvédelmi								
	9. Női gyermekéktetés								
	10. Átmeneti segély								
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. Vendégétkezés								
	5. Szünidei étkezés								
VII.	Összesen:	101 546	112 501	109 740	0	0	2 000		

11/2. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	39 914	45 057	50 509	28 109	30 790	35 533
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					1 989	
10.	GYVT természetbeni						
11.	Óvodáztatási						
12.	Népszavazás						
13.	EP választás						
14.	Összesen:	39 914	45 057	50 509	28 109	32 779	35 533

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	5 540	5 726	6 283	6 265	8 541	8 693
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közigyelgyellátás						
9.	Önkormányzati választások		377			510	
10.	GYVT természetbeni ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	Népszavazás						
13.	EP választás						
14.	Összesen:	5 540	6 103	6 283	6 265	9 051	8 693

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	12 095	22 791	24 101	7 245	8 630	10 420
2.	Könyvtári feladatok	204	511	2 339	122		1 919
3.	Kulturális pályázat	11 852	7 285	3 661	3 342	4 340	499
4.	Ifjúsági feladatok	258	463	1 219			200
5.	Összesen:	24 151	30 587	30 101	4 199	12 970	12 838

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	1 270	1 422	1 733	3 580	12 739	11 948
2.	Könyvtári feladatok	24	448	340	58	63	80
3.	Kulturális pályázat	327		582	8 183	2 945	2 580
4.	Ifjúsági feladatok			32	258	463	987
5.	Összesen:	1 621	1 870	2 655	12 079	16 210	15 595

Nagyrabéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	1 734	1 720	1 924	444	508	562
2.	Óvodai int. Étkeztetés	10 301	10 894	12 229	2 117	2 796	4493
3.	Iskolai int. Étkeztetés	23 802	22 614	24 984	6 094	5 805	8957
4.	Rászoruló gyer./int.kivüli étk.	2 133	2 509	2 093	546	742	591
5.	Munkahelyi étk.	8 934	12 692	12 603	2 287	3 750	2686
6.	Vendégétkeztetés	19 768	25 880	25 489	5 582	7 585	5433
7.	Összesen:	66 672	76 309	79 322	17 070	21 186	22 722

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat	2018. évi Tény	2019. évi Várható	2020. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	89	96	98	1 201	1 116	1264
2.	Óvodai int. Étkeztetés	564	530	786	7 620	7 568	6950
3.	Iskolai int. Étkeztetés	1 220	1 101	1 601	16 488	15 708	14426
4.	Rászoruló gyer./int.kivüli étk.	109	140	103	1 478	1 627	1399
5.	Munkahelyi étk.	458	711	451	6 189	8 231	9466
6.	Vendégétkeztetés	978	1 438	911	13 208	16 857	19145
7.	Összesen:	3 418	4 016	3 950	46 184	51 107	52 650

12.1. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	16 475	197 704
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309	267 702
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	122 780	122 780	122 780	122 780	122 780	122 780	122 780	122 780	122 780	122 780	122 780	122 780	1 473 361
5.	Közhatalmi bevételek	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	44 222
6.	Működési bevételek	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	40 836
7.	Felhalmozási bevételek	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	93
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	30 000	17 950	2 500	21 500	19 000	17 500	17 400	17 300	2 300	18 000	17 913	7 100	188 463
11.	Bevételek összesen:	196 326	184 276	183 826	187 826	185 326	183 826	183 726	183 626	183 626	184 326	184 239	173 426	2 214 381
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 776	13 776	13 776	13 776	14 976	13 776	13 776	13 776	13 776	13 776	13 776	13 776	166 514
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 498	1 498	1 498	1 498	1 998	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	18 481
15.	Dologi kiadások	18 084	18 084	17 485	21 485	17 485	17 485	17 485	17 485	17 485	18 084	18 085	18 085	216 814
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	2 189	26 269
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	6 784	81 411
18.	Beruházások	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	27 210
19.	Felújítások	130 316	130 316	130 316	130 316	130 316	130 316	130 316	130 316	130 316	130 316	130 316	130 316	1 563 796
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
21.	Finanszírozási kiadások	9 278	9 278	9 278	9 278	9 278	9 278	9 278	9 278	9 278	9 278	9 278	11 525	113 587
22.	Kiadások összesen:	184 219	184 219	183 620	187 620	185 320	183 620	183 620	183 620	183 620	184 219	184 220	186 467	2 214 381
23.	Egyenleg	12 107	57	207	207	7	207	107	7	7	107	19	-13 040	

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terv
12.2 melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez
2020. évre

[illegible]

**Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

12.3.melléklet az 1/2020.(II.19.) önk. rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	3 070
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	4 234
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 487	2 110	2 000	2 000	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000	2 060	2 110	17	24 884
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	5 096	2 719	2 609	2 609	2 709	2 609	2 609	2 609	2 609	2 669	2 719	626	32 188
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 520	1 020	1 020	1 020	1 120	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	12 838
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222	221	221	221	222	221	221	221	221	221	221	221	2 655
15.	Dologi kiadások	1 379	1 379	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 329	1 379	1 379	15 595
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1 100
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 213	2 712	2 583	2 583	2 683	2 583	2 583	2 583	2 583	2 662	2 712	2 712	32 188
23.	Egyenleg	1 883	7	26	26	25	26	26	26	26	7	7	-2 086	

**Nagyrabéi Önkormányzati Konyha előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**
12.4 melléklet az 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	3 171	38 046
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 699	3 400	3 400	3 400	3 770	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	2 407	41 476
11.	Bevételek összesen:	7 870	6 571	6 571	6 571	6 941	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	5 578	79 522
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 820	1 820	1 820	1 820	2 204	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	2 320	22 722
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329	329	329	329	330	329	329	329	329	329	329	330	3 950
15.	Dologi kiadások	4 398	4 398	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 380	4 398	4 398	4 398	52 650
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	6 563	6 563	6 545	6 545	6 931	6 545	6 545	6 545	6 545	6 563	6 563	7 064	79 522
23.	Egyenleg	1 306	7	25	25	10	25	25	25	25	7	7	-1 487	

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Ezer forintban !

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		315 483	1 532 380			1 847 863
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)				315 483	1 532 380			1 847 863

KIMUTATÁS

a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

[illegible]