

Címrend
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

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

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

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

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	Megnevezés	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 852	171 866	194 960	Személyi juttatások	242 661	261 330	343 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 523	269 655	302 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 757	42 695	52 559
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	119 693	148 721	154 255
4.	Közhatalmi bevételek	22 682	24 831	24 962	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 987	40 303	52 877
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 786	5 211	2 097	Egyéb működési célú kiadások	53 948	64 400	76 835
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			2 500
7.	Egyéb működési bevételek	67 841	72 539	73 086	Intézményfinanszírozás	59 493	39 563	70 528
8.	Intézményfinanszírozás	59 493	39 562	70 528	megelőlegezés visszafizetése	5 005	5 753	7 188
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	599 177	583 664	667 795	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	570 544	602 765	760 376
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 196	106 398	92 581	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 753	7 188		Kölesön 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.)	78 949	113 586	92 581	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	678 126	697 250	760 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	570 544	602 765	760 376
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	Megnevezés	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Óvoda kapacitásbővítés			15 120
2.	- ebből (3 + ... + 9)				Ingatlan vásárlás	100		
3.	Szennyvíz előkészítés (KEOP+önérő tám.)				Fejlesztésre átadott		1 548	1 400
4.	Szennyvíz beruházás			1 419 660	Szennyvíz beruházás			1 419 660
5.	Könyha korszerűsítés-Gyermekszegénység elleni pr.)	23 286			Könyha korszerűsítés	1 482	22 297	
6.	Óvoda kapacitáshöz. pályázat		14 364		200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	2 615	1 815	1 700
7.	Közmunkaprogramok	13 494	20 632	28 999	Közmunkaprogramok	13 494	20 632	28 999
8.	Napelemes pályázat	20 955			Renault beszerzés	10 110		
9.	Ivóvízmin.jav. programra tám.		219 235		Ivóvízmin.jav. program fejlesztés		219 235	
10.	Érdekeltség: elő támogatás		114		Füsti út építés (önrész)			5 268
11.	MVH támogatás (Busz)	7 939			Egyéb felhalmozási kiadások	529	3 313	
12.	KÖFOP-ASP pályázat		6 000		KÖFOP-ASP beruházás			6 000
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 686			Felújítás-szolgálati lakás	490	126	
14.	Ingatlanértékesítés		2 500		Erdőtelepítés			1 500
15.	Rendkívüli támogatás	16 363			Hivatal (önrész)			1 579
16.	Normatív támogatásból felhaszn.		500	1 000	Tartalékok			1 105
17.					Támogatás visszafizetése	16 363		
					Érőgép beszerzés (önrész)			526
					Szűnpad felújítás		1 114	
18.					Napelemes pályázat	20 955		
19.	Költségvetési bevételek összesen:	83 723	263 345	1 449 659	Költségvetési kiadások összesen:	66 138	270 080	1 482 857
20.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 159	39 933	33 198	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 989		
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
23.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
24.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 157	1 797	700	Intézmény finanszírozás felh. kiadása	1 157	1 797	700
26.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 989						
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
30.	Értékpapírok kibocsátása							
31.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	30 305	41 730	33 898	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	9 146	1 797	700
33.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	114 028	305 075	1 483 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 284	271 877	1 483 557
34.								
35.								

3. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

4.melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	E Ft			
		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E	
1.	Helyi adók	21267	20000	21 000	22000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		3800	3 800	3800
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	95			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21362	23800	24800	25800

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

5. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2016. XII.31-ig D	2017. évi előirányzat E	2017. év utáni szükséglet F
Szennyvízberuházás		1 419 660			1 419 660	
Közfoglalkoztatás		28 999			28 999	
KÖFOP-ASP beruházás		6 000			6 000	
Erdőtelepítés		1 500			1 500	
Óvoda kapacitásbővítés		15 120			15 120	
Kisértékű eszközök beszerzése		1 000			1 000	
Erőgép (önrész)		526			526	
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél		700			700	
Sportkörmek átadás önrőre		1 100			1 100	
Óvoda-Társulásnak átvadott kisértékű tárgyi eszközre		300			300	
ÖSSZESEN:		1 474 905			1 474 905	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F
Hivatal felújítás (önrész)	1 579			1 579	
Fűtő út felújítása (önrész)	5 268			5 268	
					</

8. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	98 393			98 393
- saját erőből központi támogatás	98 393			98 393
EU-s forrás	1 321 267			1 321 267
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 419 660			1 419 660

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 419 660			1 419 660
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 419 660			1 419 660

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

9.1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 538	172366	195960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 664	66171	78344
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 733	45645	45675
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 726	46849	69391
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 549	2532	2550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 366	11169	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 500		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	261 485	268966	302162
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			800
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	261 485	268966	301362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 037	260345	1448659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 649	14478	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 388	245867	1448659
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 682	24831	24962
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 479	18615	18700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16 479	18615	18700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 414	3554	3600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 789	2662	2662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 226	66795	35997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 574	15124	15150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 932	18024	2933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 935	2981	3041
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 513	3968	6256
5.5.	Ellátási díjak	14 903	12852	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 199	12636	7392
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		75	100
5.8.	Kamatbevételek	170	123	125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1012	1000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)		2500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 786	5166	2097
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		173	1150
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 786	4993	947
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)	619 754	800969	2009837
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 989		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 989		
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			

9.1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	93 008	144396	123886
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 008	144396	123886
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 753	7188	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 753	7188	
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.)	106 750	151584	123886
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	726 504	952553	2133723

9.1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Ezer
forintban!

	Kiadások	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	443 482	511486	571150
1.1.	Személyi juttatások	217 991	237475	298343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 243	36291	42206
1.3.	Dologi kiadások	108 770	135586	100889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 072	40303	52877
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		61831	76835
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		408	
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	47 316	56849	71385
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1101	1150
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 090	3473	4300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 981	268283	1481052
2.1.	Beruházások	47 599	249914	1472805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	490	16821	6847
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 892	1548	1400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			3105
3.1.	Általános tartalék			2000
3.2.	Céltartalék			1105
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	508 463	779769	2055307
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	7 989		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 989		
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.)	65 655	47113	78416
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 005	5753	7188
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	60 650	41360	71228
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.)	73 644	47113	78416
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	582 107	826882	2133723

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

9.1.1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	154 466	132 063	143 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 664	66 171	78344
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 733	45 645	45675
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 164	6 546	16514
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 549	2 532	2550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 856	11169	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 500		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	261 485	268 966	302162
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			800
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	261 485	268 966	301362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 037	260 345	1448659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 649	144 478	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 388	245 867	1448659
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 592	20 713	19 862
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 389	14 497	13600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 389	14 497	13600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 414	3 554	3600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 789	2 662	2662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 085	42 605	35 997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 923	6 077	15150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 024	2933
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 935	2 981	3041
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 513	3 968	6256
5.5.	Ellátási díjak	14 903	12 852	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 641	7 493	7392
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		75	100
5.8.	Kamatbevételek	170	123	125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 012	1000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500	
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.)	1 786	4 993	947
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	1 786	4 993	947
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)	557 451	732 185	1 950 710
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 989		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 989		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

9.1.1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. 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.)	93 008	144 396	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 008	144 396	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 753	7 188	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 753	7 188	
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.)	106 750	151 584	123 886
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	664 201	883 769	2 074 596

9.1.1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 179	442 702	513123
1.1.	Személyi juttatások	212 712	232 051	298343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 054	34 820	42206
1.3.	Dologi kiadások	89 097	118 291	100889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		57 540	71685
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		408	
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	47 316	56 849	71385
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.)	64 981	268 283	1 479 952
2.1.	Beruházások	47 599	249 914	1472805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	490	16 821	6847
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 892	1 548	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.)			3105
3.1.	Általános tartalék			2000
3.2.	Céltartalék			1105
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	446 160	710 985	1 996 180
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	7 989		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 989		
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.)	65 655	47 113	78416
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 005	5 753	7188
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	60 650	41 360	71228
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.)	73 644	47 113	78 416
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	519 804	758 098	2 074 596

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

9.1.2. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 090	4 118	5100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 090	4 118	5100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 090	4 118	5100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 141	24 190	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	651	9 047	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 932	10 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 558	5 143	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		173	1150
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		173	1150
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	29 231	28 481	6250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

9.1.2. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. 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)	29 231	28 481	6250

9.1.2. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 231	28 481	5 150
1.1.	Személyi juttatások	5 279	5 424	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 189	1 471	
1.3.	Dologi kiadások	19 673	17 295	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 291	
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		1101	1150
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 090	3 190	4000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			1100
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1100
2.6.	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)	29 231	28 481	6250
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)	29 231	28 481	6250

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 072	40 303	52877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 562	40 303	52877
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4510		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 072	40 303	52877
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

9.1.3. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	33 072	40 303	52877

9.1.3. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 072	40 303	52877
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 072	40 303	52877
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)	33 072	40 303	52877
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)	33 072	40 303	52877
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.2. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		711	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		711	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	38	689	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38	689	
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	1400	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 833	35936	36097
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92	960	648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 741	34976	35449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 871	36625	36097

	Kiadások	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 775	33837	35897
1.1.	Személyi juttatások	19 217	19656	23116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 031	5285	5354
1.3.	Dologi kiadások	7 070	8896	6927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 915		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 542	2561	
1.5.	Tartalékok			500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 142	199	200
2.1.	Beruházások	1 142	199	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.)	52 917	34 036	36 097

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

9.3. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 615	5 033	3 270
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	603	2 807	1000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	549	668	670
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	442		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 710	1 558	1600
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	311		
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.)		45	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		45	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 615	5 078	3 270
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 164	7 358	9 746
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 255	975	1245
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 909	6 383	8501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 779	12 436	13 016

	Kiadások	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 789	9 565	12 816
1.1.	Személyi juttatások	5 453	4 199	6970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483	1 119	1522
1.3.	Dologi kiadások	3 853	4 239	4324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15	1 598	200
2.1.	Beruházások	15	1 598	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.)	10 804	11 163	13 016

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

9.4. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	33819
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32108
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1711
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27278
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27278
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 097

	Kiadások	2017. évi Előirányzat
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 797
1.1.	Személyi juttatások	15205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3477
1.3.	Dologi kiadások	42115
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.)	61097

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

9.4.1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1711
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1711
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.)	1 711
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27278
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27278
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 989

	Kiadások	2017. évi Előirányzat
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 689
1.1.	Személyi juttatások	7243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1662
1.3.	Dologi kiadások	19784
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.)	28 989

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

9.4.2.. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi Előirányzat
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32108
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32108
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 108
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 108

	Kiadások	2017. évi Előirányzat
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 108
1.1.	Személyi juttatások	7962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1815
1.3.	Dologi kiadások	22331
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.)	32108

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

ezer Ft

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

32 410

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	32 410	34 480	43 319	12 169	13 909	14 517
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése	0	0	0			
3.	Utak fenntartása	0	0	0			
4.	Civil szervezetek támogatása	3 090	3 473	4 300			
5.	Ár- és belvízvédelem	0	0	0			
6.	HUO (Táboroztatás)	0	0	0			
7.	Rendezvény	1 765	1 556	1 600			
8.	Intézmények közötti elszámolás	105 011	93 839	129 831			
9.	Választások	0	0	0			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódo közfoglalkoztat.	46 737	77 644	50 957	41 178	62 676	44 897
2.	Újjonnan induló közfoglalk.	182 933	196 487	313 044	143 372	137 910	229 498
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közüvilágítás	10 261	10 195	10 399			
2.	Lakásgazdálkodás	321	354	361			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	0	0	0			
4.	Községgazdálkodás mns.feladat	17 291	16 927	17 549	8 258	7 341	8 096
5.	Zöldterület. kezelés	3 859	7 861	8 018	199		
6.	Tűzoltóság	313	319	325	0		
7.	Állategészségügy	12	4	20			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	2 970	2 345	12 682			
2.	Bursa, Aranyl.	287	221	0			
3.	Ujszülötti támogatás	220	410	0			
4.	Temetési segély	300	540	0			
5.	Köztetetés	122	1 295	0			
6.	Étkezési hozzájárulás	12 254	13 998	16 986			
7.	Eseti gyógyszer támogatás	158	770	0			
8.	Egyéb, rendelésben megállapított jutt. (Rendk. Gyerme	15 221	18 111	35 891			
9.	Nyári gyermekétkeztetés	9 020	2 778	0			
10.	Első lakáshozjutás tám.	0	2 180	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	2 844	3 061	3 049	1 231	1 309	1 335
2.	Védőnői feladatok	1 865	1 838	0	1 293	1 281	
3.	Iskola egészségügy	139	187	190			
4.	Ügyeleti ellátás	2 679	2 299	2 345			
VI.	Élelmészeti feladatok	0	0	0			
1.	Óvodai int. Étk.	7 351	7 840	0	1 492	1 797	
2.	Iskolai int.étk.	17 537	24 751	0	3 520	5 581	
3.	Munkahelyi étk.	7 807	8 409	0	1 585	1 886	
4.	Vendégétkeztetés	18 198	15 782	0	3 694	3 539	
5.	Színidei étkeztetés	0	1 095	0		246	
VI.	Összesen:	502 975	551 049	650 866	217 991	237 475	298 343

e Ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	3 286	3 333	3 004	16 955	15 156	15 460
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése						
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása						
5.	Ar- és belvízvédelem						
6.	HURO (Táboroztatás)						
7.	Rendezvény				1 765	1 556	1 600
8.	Intézmények közötti elszámolás						
9.	Választások						
II.	Közmunkaprogram						
1.	Átutazódó közfoglalkoztatás	5 559	8 461	6 060		6 507	
2.	Újjonnan induló közfoglalkoztatás	19 458	18 138	30 982	20 103	40 439	52 564
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				10 261	10 195	10 399
2.	Lakásgazdálkodás				321	354	361
	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mms.feladat	1 753	2 154	1 872	7 280	7 432	7 581
5.	Zöldterület-kezelés	15			3 645	7 861	8 018
6.	Tűzoltóság				313	319	325
7.	Állategészségügy				12	4	20
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				1 172	345	600
2.	Bursa, Aranyf.						
3.	Ujszülötti támogatás						
4.	Temetési segély						
5.	Köztisztetés						
6.	Érkezési hozzájárulás						
7.	Eseti gyógyszer támogatás						
8.	Rendkívüli gyermekvédelmi						
9.	Nyári gyermekékeztetés				4 510		
10.	Átmeneti segély						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások	293	354	288	1 320	1 398	1 426
2.	Védőnői feladatok	362	311		210	246	
3.	Iskola egészségügy				139	187	190
4.	Ügyeleti ellátás				2 679	2 299	2 345
VI.	Élelmészeti feladatok						
1.	Óvodai int. étk.	336	488		5 523	5 555	
2.	Iskolai int.étk.	992	1 514		13 025	17 656	
3.	Munkahelyi étk.	357	511		5 865	6 012	
4.	Vendégékeztetés	832	960		13 672	11 283	
5.	Szünidei ékeztetés		67			782	
VII.		33 243	36 291	42 206	108 770	135 586	100 889

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.		G Átadott		
I.	Önkormányzati tevékenységek	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Eldőirányzat
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				2 082	1150
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése					
	3. Utak fenntartása					
	4. Civil szervezetek támogatása			3 090	3 473	4300
	5. Ár- és belvízvédelem					
	6. HUO (Táboroztatás)					
	7. Rendezvény					
	8. Intézmények közötti elszámolás			45 518	54 276	59303
	9. Választások					
II.	Közmunkaprogram					
	1. Áthúzódó közfoglalkoztatás					
	2. Újonnan induló közfoglalkoztatás					
III.	Közszéggazdálkodás					
	1. Közvilágítás					
	2. Lakásgazdálkodás					
	3. Folyékony hulladék-kezelés					
	4. Közszéggazdálkodás mns.feladat					
	5. Zöldterület.kezelés					
	6. Tűzoltóság					
	7. Állategészségügy					
IV.	Szociális tevékenység					
	1. INO			1 798	2 000	12082
	2. Bursa, AranyJ.	287	221			
	3. Ujszülötti támogatás	220	410			
	4. Temetési segély	300	540			
	5. Köztemetés	122	1 295			
	6. Éikezési hozzájárulás	16 764	13 998		16 986	
	7. Helyei közgyógy, eseti gyógyszer	158	770			
	8. Egyéb, rendeletben megállapított jutt. (Szoc. Tűzifa)	15 221	18 111		35 891	
	9. Gyermekvédelmi I.-II. ütem		2 778			
	10. Első lakáshoz jutás tám.		2 180			
V.	Egészségügy					
	1. Egészségügy általános kiadások					
	2. Védőnői feladatok					
	3. Iskola egészségügy					
	4. Ügyeleti ellátás					
VI.	Élelmezési feladatok					
	1. Óvodai int. Étk.					
	2. Iskolai int.étk.					
	3. Munkahelyi étk.					
	4. Vendégétkeztetés					
	5. Szünidei étkeztetés					
VII.	Összesen:	33 072	40 303	50 406	61 831	76 835

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok			7 188			2000
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése						
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem						
	6. HURO (Táboroztatás)						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás	59 493	39 563	70 528			
	9. Választások						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Áthúzódó közfoglalkoztatás						
	2. Újjonnan induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
	1. Közvilágítás						
	2. Lakásgazdálkodás						
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Községgazdálkodás mns.feladat						
	5. Zöldterület.kezelés						
	6. Tűzoltóság						
	7. Állategészségügy						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO						
	2. Bursa, Aranyl.						
	3. Ujszülötti támogatás						
	4. Temetési segély						
	5. Köztemetés						
	6. Ékeztési hozzájárulás						
	7. Eseti gyógyszer támogatás						
	8. Rendkívüli gyermekvédelem						
	9. Nári gyermekékeztetés						
	10. Átmeneti segély						
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások						
	2. Védőnői feladatok						
	3. Iskola egészségügy						
	4. Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmezési feladatok						
	1. Óvodai int. étk.						
	2. Iskolai int.étk.						
	3. Munkahelyi étk.						
	4. Vendéglátkeztetés						
	5. Szünidei étkeztetés						
VII.	Összesen:	59 493	39 563	77 716	0	0	2000

11/2. melléklet a 2 /2017. (II. 24.) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	35 865	35 755	35 897	19 212	19 207	23 116
2.	Gépjármű üzemeltetés	132	0	0			
3.	Ápolási díj	0	0	0			
4.	Rendszerese szoc.segély	1 897	0	0			
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.	2 706	0	0			
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.	8 899	0	0			
7.	Időskoriúak járadéka	0	0	0			
8.	Közügygyellátás	0	0	0			
9.	Önkormányzati választások	0	0	0			
10.	GYVT természetbeni	3 283	0	0			
11.	Óvodáztatási	130	0	0			
12.	Népszavazás	0	643	0		449	
13.	EP választás	0	0	0			
14.	Összesen:	52 912	36 398	35 897	19 212	19 656	23 116

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	5 031	5 157	5 354	8 080	8 830	7 427
2.	Gépjármű üzemeltetés				132		
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Önkormányzati választások						
10.	GYVT természetbeni ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	Népszavazás		128			66	
13.	EP választás						
14.	Összesen:	5 031	5 285	5 354	8 212	8 896	7 427

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás				3 542	2 561	
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerez szoc.segély	1 897					
5.	Foglalkozást helyett.tám.	2 706					
6.	Rendsz. Lak.fenntart.tám.	8 899					
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Önkormányzati választások						
10.	GYVT termbeni ell.	3 283					
11.	Óvodázttatási	130					
12.	Népszavazás						
13.	EP választás						
12.	Összesen:	16 915			3 542	2 561	

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	8 017	9 199	10 469	3 961	4 199	5059
2.	Könyvtári feladatok	2 144	358	1 895	1 492		1545
3.	Ifjúsági feladatok	0		452			366
4.	Összesen:	10 161	9 557	12 816	5 453	4 199	6 970

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	438	1 119	1 086	3 618	3 881	4324
2.	Könyvtári feladatok	402		350	250	358	
3.	Ifjúsági feladatok			86		8	
4.	Összesen:	840	1 119	1 522	3 868	4 247	4 324

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen	C Szem.jut.
		2017. évi Előirányzat	2017. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	1 293	323
2.	Óvodai int. Étkeztetés	7 412	1855
3.	Iskolai int. Étkeztetés	17 641	4404
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	2 643	661
5.	Munkahelyi étk.	11 450	2866
6.	Vendégétkeztetés	20 358	5096
7.	Összesen:	60 797	15 205

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok	E Dologi
		2017. évi Előirányzat	2017. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	76	894
2.	Óvodai int. Étkeztetés	424	5133
3.	Iskolai int. Étkeztetés	1 011	12226
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	151	1831
5.	Munkahelyi étk.	653	7931
6.	Vendégétkeztetés	1 162	14100
7.	Összesen:	3 477	42 115

**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 500	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	19 460	195 960
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 000	41 000	20 000	20 000	30 000	30 000	20 000	25 000	25 000	30 000	25 000	30 162	302 162
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							20 000			8 999		1 419 660	1 448 659
5.	Közhatalmi bevételek	200	1 100	7 500	650	300	100	100	900	9 000	1 812	300	3 000	24 962
6.	Működési bevételek	3 000	3 000	2 900	2 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	5 000	6 197	35 997
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	355	562	345	55	55	455	55	55	55	55	50		2 097
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	123 886												123 886
11.	Bevételek összesen:	152 941	61 362	46 445	39 205	48 055	48 255	57 855	43 655	52 255	59 166	46 050	1 478 479	2 133 723
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	19 145	22 500	25 670	25 670	25 660	25 660	25 660	25 660	25 660	25 660	25 660	25 738	298 343
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 112	4 300	3 480	3 480	3 480	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 534	42 206
15.	Dologi kiadások	11 000	11 000	9 000	7 000	7 000	7 000	8 389	5 500	7 000	8 000	9 000	11 000	100 889
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	3 430	7 000	3 437	7 000	8 000	52 877
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 700	6 300	6 300	6 375	6 300	6 300	6 375	6 300	6 300	6 375	6 300	6 910	76 835
18.	Beruházások							30 000		15 120	9 604		1 419 660	1 474 384
19.	Felújítások								5 268					5 268
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 100	150								150	1 400
21.	Finanszírozási kiadások	13 123	5 935	5 935	5 935	5 935	5 935	5 935	5 935	5 935	5 935	5 943	9 040	81 521
22.	Kiadások összesen:	56 510	53 465	54 915	52 040	51 805	51 795	83 259	55 563	70 485	62 481	57 373	1 484 032	2 133 723
23.	Egyenleg	96 431	7 897	-8 470	-12 835	-3 750	-3 540	-25 404	-11 908	-18 230	-3 315	-11 323	-5 553	

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terv 2017. évre														
Ezer forintban !														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. <i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 400	3 290	3 200	2 705	2 800	2 700	2 700	2 800	2 690	3 200	3 290	3 322	36 097
11.	Bevételek összesen:	3 400	3 290	3 200	2 705	2 800	2 700	2 700	2 800	2 690	3 200	3 290	3 322	36 097
12. <i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	1 900	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 926	1 956	23 116
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	464	5 354
15.	Dologi kiadások	920	910	890	330	328	330	330	329	330	890	920	920	7 427
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások					100			100					200
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 260	3 281	3 261	2 701	2 799	2 701	2 701	2 800	2 701	3 261	3 291	3 340	36 097
23.	Egyenleg	140	9	-61	4	1	-1	-1		-11	-61	-1	-18	

**Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

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	170	250	300	180	270	270	270	380	300	250	270	360	3 270
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 245	1 000	800	500	800	650	600	800	600	700	1 000	1 051	9 746
11.	Bevételek összesen:	1 415	1 250	1 100	680	1 070	920	870	1 180	900	950	1 270	1 411	13 016
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	440	500	500	390	640	640	640	640	640	640	640	660	6 970
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112	110	110	82	136	136	136	136	136	136	136	156	1 522
15.	Dologi kiadások	650	700	480	300	150	150	150	150	150	200	580	664	4 324
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások					100			100					200
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	1 202	1 310	1 090	772	1 026	926	926	1 026	926	976	1 356	1 480	13 016
23.	Egyenleg	213	-60	10	-92	44	-6	-56	154	-26	-26	-86	-69	

**Nagyrábái Önkormányzati Konyha előirányzat-felhasználási terv
2017. 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													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	3 200	3 100	3 100	2 900	2 500	2 600	1 500	1 600	3 200	3 100	3 800	3 219	33 819
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 500	3 400	3 250	2 300	1 200	1 050	1 100	1 200	700	3 400	2 700	3 478	27 278
11.	Bevételek összesen:	6 700	6 500	6 350	5 200	3 700	3 650	2 600	2 800	3 900	6 500	6 500	6 697	61 097
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 250	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 265	1 305	15 205
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	297	3 477
15.	Dologi kiadások	5 000	4 900	4 800	3 500	1 095	1 055	1 065	1 085	3 700	4 900	5 000	6 015	42 115
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások					150			150					300
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	6 530	6 455	6 355	5 055	2 800	2 610	2 620	2 790	5 255	6 455	6 555	7 617	61 097
23.	Egyenleg	170	45	-5	145	900	1 040	-20	10	-1 355	45	-55	-920	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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.	Óvoda kapacitásbővítés	2016		15 120				15 120
	KÖFOP-ASP	2016		6 000				6 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				21 120				21 120

K I M U T A T Á S

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

[illegible]