

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.	Temető
	6.	Ár és belvíz védelem
	7.	Rendezvény
	8.	Intézmények közötti elszámolás
II.	1.	Áthúzódó Közmunkaprogramok
	2.	Induló Közfoglalkoztatás
III.	1.	Közvilágítás
	2.	Lakásgazdálkodás
	3.	Folyékony hulladékkezelés
	4.	Községgazdálkodás
	5.	Zöldterület kezelés
	6.	Tűzoltóság
	7.	Állategészségügy
	8.	Tornaterem
IV.	1.	INO
	2.	Bursa, Arany János
	3.	Étkezési hozzájárulás
	4.	Önkormányzati támogatások
	5.	Nyári gyermekétkeztetés
V.	1.	Egészségügyi általános kiadások
	2.	Védőnői feladatok
	3.	Iskola egészségügy
	4.	Ügyeleti ellátás

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

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

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	Megnevezés	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 874	221 360	205 521	Személyi juttatások	261 330	249 836	283 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 411	249 875	257 225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 695	36 064	36 297
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	148 721	170 308	184 846
4.	Közhatalmi bevételek	24 831	25 761	26 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 303	58 352	49 632
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 994	3 420	3 300	Egyéb működési célú kiadások	63 299	70 321	85 060
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			3 000
7.	Egyéb működési bevételek	71 826	84 385	87 893	Intézményfinanszírozás	39 571	69 212	72 901
8.	Intézményfinanszírozás	39 571	69 212	72 901	megelőlegezés visszafizetése	5 753	11 863	7 584
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	583 507	654 013	652 940	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	601 672	665 956	722 752
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 398	90 396	69 812	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 101		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 188	12 259		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	172			Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	113 758	102 655	69 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 101		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	697 265	756 668	722 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	602 773	665 956	722 752
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	Megnevezés	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás	270 072		
2.	- ebből				- ebből			
3.	Hivatal felújítás		46 682	3 810	Renault beszerzés		5 999	
4.	Személyi beruházás			1 847 863	Személyi beruházás			1 847 863
5.	Közmunkaprogramok	20 632	29 266	6 653	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzésértéktérítés		2 011	1 280
6.	Vízkezelő beruházás tám. átvétele	219 235			KÖFOG (ASP)		1 150	4 375
7.	Óvodai kapacitásnövelő pály.	14 364			Közmunkaprogram	29 266		6 653
8.	Érdekeltségörvélő támogatás	114			Óvoda pályázat	15 173		
9.	Könyha eszközbeszerzésre			5 984	Ingatlan vásárlás			5 070
10.	Füsti út felújítás			95 000	Hivatal felújítás		1 016	49 476
11.	KÖFOG (ASP)	6 000			Könyha fejlesztése			6 298
12.	Művelési pály. támogatás		19 982		Sportpálya világítás		1 149	
13.	Rendkívüli támogatás				Részesedés vásárlás		40	
14.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Művelési pály.			23 534
15.	- ebből				Tornacsarnok gázterv	236		
16.	Ingatlanörvítés (árfut)	2 500		5 210	Füsti út felújítás			100 000
17.	Állami normatívafel-ve felhasznál. része	493	717		TEK Település területi kézikönyv		700	
18.					Erdőtelepítés		135	
19.					Defibrillátor beszerzés		401	
20.					Utánfutó vásárlás		387	
21.					Kazáncser		340	
22.					Tartalék			10 000
23.					Egyéb felhalmozási kiadások		2 832	100
24.	Költségvetési bevételek összesen:	263 338	96 647	1 964 520	Költségvetési kiadások összesen:	270 072	60 835	2 054 649
25.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 933	33 198	90 129	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	1 789	717	780	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	1 789	717	780
31.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
34.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Értékpapírok kibocsátása							
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
37.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	41 722	33 915	90 909	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 789	717	780
38.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	305 060	130 562	2 055 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 861	61 552	2 055 429

3. melléklet a 4/2018. (II. 27.) 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.					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			
A	B	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat		
1.	Helyi adók	22500	23000	23 500	24000		
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel						
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel						
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5210					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100	100		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27810	23100	23600	24100		

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

5. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2018. 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 a 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Szennyvízberuházás	1 847 863			1 847 863	
Közfoglalkoztatás	6 653			6 653	
KÖFOP-ASP beruházás	6 000		1 625	4 375	
Műfüves pálya	23 534			23 534	
Konyha eszközbeszerzés pályázat	6 298			6 298	
Kisértékű eszközök beszerzése	500			500	
Ingatlan vásárlás	5 070			5 070	
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	780			780	
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	100			100	
ÖSSZESEN:	1 896 798			1 895 173	

8. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP Kulturális pályázat

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	8 414			8 414
Beruházások, beszerzések	1 476			1 476
Szolgáltatások igénybe vétele	13 348			13 348
Adminisztratív költségek				
Összesen:	23 238			23 238

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 367	222077	205521
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 171	79585	84360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 645	45877	43059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 850	76845	75401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 532	3074	2701
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 169	16696	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	268 966	249511	233987
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	268 966	249511	233987
2.6.	2.5.-ből központi költségvetéstől			19320
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	260 345	95930	1959310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 478	19982	
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	245 867	75948	1959310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 831	25761	26100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 615	19710	19800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 615	19710	19800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 554	3504	3600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 662	2547	2700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	66 794	41429	44300
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke	15 124	9348	11000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 481	3567	3600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 981	14288	14500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 510	5164	5200
5.5.	Ellátási díjak	12 852		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 636	8020	8900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75		
5.8.	Kamatbevételek	123	87	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 012	955	1000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500		5210
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	2 500		5210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 166	3420	3300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	172	1158	1000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 994	2262	2300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	800 969	638128	2477728
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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.)			
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 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	144 396	121572	157000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 396	121572	157000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 188	12259	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 188	12259	
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.)	151 584	133831	157000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	952 553	771959	2634728

9.1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Ezer
forintban!

	Kiadások	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	511 486	473 723	497 594
1.1.	Személyi juttatások	237 475	205 894	222 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 291	26 158	24 073
1.3.	Dologi kiadások	135 586	112 998	116 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 303	58 352	49 632
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		70 321	85 060
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	408	1 501	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 849	64 994	79 760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 101	250	1 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 473	3 576	4 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	268 283	60 118	204 386
2.1.	Beruházások	249 914	51 005	189 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 821	6 281	14 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 548	2 832	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			12 000
3.1.	Általános tartalék			2 000
3.2.	Céltartalék			10 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	779 769	533 841	255 346
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	47 113	81 792	81 265
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 753	11 863	7 584
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	41 360	69 929	73 681
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.)	47 113	81 792	81 265
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	826 882	615 633	263 478

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

9.1.1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	9.1.1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 064	163 725	155 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 171	79 585	84360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 645	45 877	43059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 547	18 493	25769
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 532	3 074	2701
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 169	16696	
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	268 966	249 511	233987
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	268 966	249 511	233987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			19320
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	260 345	95 930	1959310
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 478	19 982	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	245 867	75 948	1959310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 692	23 509	22 100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 476	17 458	15800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 476	17 458	15800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 554	3 504	3600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 662	2 547	2700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 819	41 429	44 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 076	9 348	11000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 481	3 567	3600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 981	14 288	14500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 510	5 164	5200
5.5.	Ellátási díjak	12 852		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 709	8 020	8900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75		
5.8.	Kamatbevételek	123	87	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 012	955	1000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500		5210
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500		5210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 994	2 262	2300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 994	2 262	2300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	732 380	576 366	2 423 096
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

9.1.1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	9.1.1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. 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.)	144 396	121 572	157 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 396	121 275	157 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 188	12 259	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 188	12 259	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	151 584	133 831	157 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	883 964	710 197	2 580 096

9.1.1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	9.1.1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	442 681	411 961	442 962
1.1.	Személyi juttatások	232 050	205 894	222017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 820	26 158	24073
1.3.	Dologi kiadások	118 291	112 998	116812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	408	1 501	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 849	64 994	79760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	263	#	300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	268 283	60 118	2 043 869
2.1.	Beruházások	249 914	51 005	1894293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 821	6 281	149476
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 548	2 832	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	12 000
3.1.	Általános tartalék			2000
3.2.	Céltartalék			10000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	710 964	472 079	2 498 831
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.)	47 113	81 792	81 265
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 753	11 863	7584
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	41 360	69 929	73681
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47 113	81 792	81 265
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	758 077	553 871	2 580 096

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

9.1.2. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. 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		
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.)	4 139	2 252	4 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 139	2 252	4000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 139	2 252	4000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 191		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 048		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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.)	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.)	172	1 158	1 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	172	1 158	1000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	28 502	3 410	5 000
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 a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. 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)	28 502	3 410	5 000

9.1.2. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 502	3 410	5 000
1.1.	Személyi juttatások	5 425		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 471		
1.3.	Dologi kiadások	17 295		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 101	250	1000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 210	3 160	4000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	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		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 502	3 410	5 000
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.)	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		
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		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 502	3 410	5 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 303	58 352	49 632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 303	58 352	49 632
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.	Közzétett 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)	40 303	58 352	49 632
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 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. 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)	40 303	58 352	49 632

9.1.3. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 303	58 352	49 632
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 303	58 352	49632
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)	40 303	58 352	49 632
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)	40 303	58 352	49 632

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		442	495
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		348	350
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		94	95
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 400		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 400	442	495
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 936	33 988	38 008
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	960	748	441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 976	33 240	37 567
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 336	34 430	38 503

	Kiadások	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 398	33 883	38 403
1.1.	Személyi juttatások	19 656	22 032	26 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 285	4 973	5 515
1.3.	Dologi kiadások	8 896	6 878	5 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok	2 561		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	41	100
2.1.	Beruházások	191	41	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.)	36 589	33 924	38 503

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

9.3. melléklet a 4/2018. (II. 27.) 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	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 033	4 504	4 610
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 807	2 410	2460
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 226	91	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		2 003	2050
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.)	45	364	23238
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	364	23238
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.)	5 078	4 868	27 848
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 358	8 583	10 130
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	975	1 274	1900
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 383	7 309	8230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 436	13 451	37 978

	Kiadások	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 565	11 048	37 598
1.1.	Személyi juttatások	4 199	6 315	17539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 119	1 381	3291
1.3.	Dologi kiadások	4 239	3 352	16768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 598	376	380
2.1.	Beruházások	1 598	376	380
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 163	11 424	37 978

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

9.4. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi várható tény	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38010	38488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14739	24347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	181	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	95	100
1.5.	Ellátási díjak	14887	5840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8073	8151
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	35	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 010	38488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29389	28484
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29389	27884
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 399	66 972

	Kiadások	2017. évi várható tény	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66227	66672
1.1.	Személyi juttatások	15595	17070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3552	3418
1.3.	Dologi kiadások	47080	46184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	300
2.1.	Beruházások	360	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.)	66587	66972
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.4.1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi várható tény	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18980	9786
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1747
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		100
1.5.	Ellátási díjak	14887	5840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4093	2049
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 980	9786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20602	28484
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20602	27884
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 582	38270

	Kiadások	2017. évi várható tény	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 410	37970
1.1.	Személyi juttatások	9044	9201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2060	1982
1.3.	Dologi kiadások	27306	26787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	300
2.1.	Beruházások	360	300
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 770	38270
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.4.2.. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi várható tény	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19030	28702
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14739	22600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	181	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	95	
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3980	6102
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	35	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.)	8787	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8787	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 817	28702

	Kiadások	2017. évi várható tény	2018. évi Előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 817	28702
1.1.	Személyi juttatások	6551	7869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1492	1436
1.3.	Dologi kiadások	19774	19397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27817	28702
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
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:					

33 907

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.		
		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek					
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	33 907		13 909	13 898	17 112
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése					
	3. Utak fenntartása					
	4. Civil szervezetek támogatása	3 210				
	5. Ár- és belvízvédelem					
	6. Temető					
	7. Rendezvény	1 556				
	8. Intézmények közötti elszámolás	94 420				
	9. Diákmunka				1 719	
II.	Közmunkaprogram					
	1. Áthúzódó közfoglalkoztat.	77 644		62 676	44 897	40 468
	2. Újonnan induló közfoglalk.	196 487		137 910	134 911	153 847
III.	Községgazdálkodás					
	1. Közvilágítás	10 195				
	2. Lakásgazdálkodás	354				
	3. Folyékony hulladék-kezelés	263				
	4. Községgazdálkodás mns.feladat	16 927				
	5. Zöldterület-kezelés	7 861		7 341	8 971	8 914
	6. Tűzoltóság	319				
	7. Állategészségügy	4				
	8. Tornaterem					
IV.	Szociális tevékenység					
	1. INO	2 345				
	2. Bursa, AranyJ.	221				
	3. Ujszültéti támogatás	410				
	4. Temetési segély	540				
	5. Köztemetés	1 295				
	6. Élekezési hozzájárulás	13 998				
	7. Eseti gyógyszer támogatás	770				
	8. Egyéb, rendelethez megállapított jutt. (Rendk. Gyerm	18 111				
	9. Nyári gyermekékeztetés	2 778				
	10. Első lakáshozjutás tám.	2 180				
V.	Egészségügy					
	1. Egészségügy általános kiadások	3 061		1 309	1 498	1 676
	2. Védőnői feladatok	1 838		1 281		
	3. Iskola egészségügy	187				
	4. Ügyeleti ellátás	2 299				
VI.	Élelmészeti feladatok					
	1. Óvodai int. Ét.k.	7 840		1 797		
	2. Iskolai int.ét.k.	24 751		5 581		
	3. Munkahelyi ét.k.	8 409		1 886		
	4. Vendégékeztetés	15 782		3 539		
	5. Szünidei ékeztetés	246		246		
VI.	Összesen:	550 208		237 475	205 894	222 017

e Ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek	3 333	2 771	3 665	15 156	26 238	26 000
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése						
	3. Utak fenntartása						10 000
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem						
	6. Temető						
	7. Rendezvény				1 556	2 253	2 253
	8. Intézmények közötti elszámolás					2 867	4 000
	9. Diákmutató		379				
II.	Közműutakprogram						
	1. Átutódó közfoglalkoztatás	8 461	6 060	3 943	6 507		
	2. Újraépítendő közfoglalkoztatás	18 138	14 523	14 232	40 439	49 612	34 204
III.	Közműgazdálkodás						
	1. Közműüzemeltetés				10 195	8 309	8 400
	2. Lakásgazdálkodás				354	264	270
	3. Fogyókészlet hulladék-kezelés						
	4. Közműgazdálkodás más feladat	2 154	2 083	1 897	7 432	14 461	19 000
	5. Zöldterület-kezelés				7 861	3 228	3 300
	6. Tűzoltóság				319	277	300
	7. Állategészségügy				4		
	8. Tornaterem					798	4 000
IV.	Szociális tevékenység						
	1. JNO				345	883	900
	2. Bursa, Aranyl.						
	3. Újszülötti támogatás						
	4. Temetési segély						
	5. Köztemetés						
	6. Értékesítési hozzájárulás						
	7. Eseti gyógyszer támogatás						
	8. Rendkívüli gyermekvédelem						
	9. Nyári gyermekékeztetés						
	10. Átmeneti segély						
V.	Egészségügy						
	1. Egészségügy általános kiadások	354	342	336	1 398	1 361	1 400
	2. Védőnői feladatok	311			246	71	
	3. Iskola egészségügy				187	283	285
	4. Ügyeleti ellátás				2 299	2 093	2 500
VI.	Élelmiszeri feladatok						
	1. Óvodai int. Ét.	488			5 555		
	2. Iskolai int.ét.	1 514			17 656		
	3. Munkahelyi ét.	511			6 012		
	4. Vendéglátás	960			11 283		
	5. Szociális étkeztetés	67			782		
VII.		36 291	26 158	24 073	135 586	112 998	116 812

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2016. évi Tény	2017. évi várható	2018. évi Előirányzat	2016. évi Tény	2017. évi várható	2018. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				2 082	1 751	1000
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése						
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				3 473	3 576	4300
5.	Ar- és belvízvédelem						
6.	Temető						
7.	Rendezvény						
8.	Intézmények közötti elszámolás				54 276	60 674	68459
9.	Választások						
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közfoglalkoztatás						
2.	Újjonnan induló közfoglalkoztatás						
III.	Közésgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékt-kezelés						
4.	Közésgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület. kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 000	4 320	11301
2.	Bursa, Aranyl.	221	326				
3.	Ujszülötti támogatás	410	500				
4.	Temetési segély	540	890				
5.	Köztemetés	1 295	590				
6.	Érkezési hozzájárulás	13 998	15 055	14 000			
7.	Helyi közgyűgy, eseti gyógyszer	770	2 665				
8.	Egyéb, rendeletben megállapított jutt. (Szoc. Tűzifa)	18 111	35 024	33 064			
9.	Gyermekvédelmi I.-II. ütem	2 778	2 752	2 568			
10.	Első lakáshoz jutás tám.	2 180	550				
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmezési feladatok						
1.	Óvodai int. Ét.						
2.	Iskolai int.ét.						
3.	Munkahelyi ét.						
4.	Vendégétkeztetés						
5.	Szünidei étkeztetés						
VII.	Összesen:	40 303	58 352	49 632	61 831	70 321	85 060

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
I.	Önkormányzati tevékenységek	5 753	11 863	7 584			2000
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése						
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem						
	6. Temező						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás	41 360	69 929	73 681			
	9. Választások						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Áthúzóó közfoglalkoztatás						
	2. Újonnan induló közfoglalkoztatás						
III.	Köszéggazdálkodás						
	1. Közvilágítás						
	2. Lakásgazdálkodás						
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Köszéggazdálkodás mns.feladat						
	5. Zöldterület kezelés						
	6. Tisztoltság						
	7. Állategészségügy						
	8. Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO						
	2. Bursa, Aranyl.						
	3. Ujszülötti támogatás						
	4. Temetési segély						
	5. Köztetetés						
	6. Étekezésí hozzájárulás						
	7. Eseti gyógyszer támogatás						
	8. Rendkívüli gyermekvédelmi						
	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. Vendégékeztetés						
	5. Szünidei ékeztetés						
VII.	Összesen:	47 113	69 929	73 681	0	0	2000

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	36 164			19 656	22 032	26 806
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Önkormányzati választások						
10.	GYVT természetbeni						
11.	Óvodáztatási						
12.	Népszavazás	234					
13.	EP választás						
14.	Összesen:	36 398			19 656	22 032	26 806

e ft

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás	5 157	4 973	5 515	8 790	6 878	5 173
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskoriak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Önkormányzati választások						
10.	GYVT természetbeni ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	Népszavazás	128			106		
13.	EP választás						
14.	Összesen:	5 285	4 973	5 515	8 896	6 878	5 173

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
1.	Körjegyzőség- Igazgatás				2 561		
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszeres szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyett. tám.						
6.	Rendsz. Lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közigyógyellátás						
9.	Önkormányzati választások						
10.	GYVT termibeni ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	Népszavazás						
13.	EP választás						
12.	Összesen:	0	0	0	2 561	0	0

e ft

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	9 207			4 199	6 315	7500
2.	Könyvtári feladatok	358					1625
3.	Kulturális pályázat						8414
4.	Összesen:	9 565	0	0	4 199	6 315	17 539

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat	2016. évi Tény	2017. évi Várható	2018. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház tevékenysége	1 119	1 381	1 498	3 881	3 352	3420
2.	Könyvtári feladatok			317	358		
3.	Kulturális pályázat			1 476			13348
4.	Összesen:	1 119	1 381	3 291	4 239	3 352	16 768

e ft

Nagyrabéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.	
		2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	1 721	1 734	405	444
2.	Óvodai int. Étkeztetés	10 927	10 301	2 573	2117
3.	Iskolai int. Étkeztetés	23 643	23 802	5 567	6094
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	2 119	2 133	499	546
5.	Munkahelyi étk.	8 875	8 934	2 090	2287
6.	Vendégétkeztetés	18 942	19 768	4 461	5582
7.	Összesen:	66 227	66 672	15 595	17 070

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi	
		2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	92	89	1 224	1201
2.	Óvodai int. Étkeztetés	586	564	7 768	7620
3.	Iskolai int. Étkeztetés	1 268	1 220	16 808	16488
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	114	109	1 506	1478
5.	Munkahelyi étk.	476	458	6 309	6189
6.	Vendégétkeztetés	1 016	978	13 465	13208
7.	Összesen:	3 552	3 418	47 080	46 184

12.1. melléklet a 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 500	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	17 125	21 771	205 521
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 000	12 000	12 000	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	25 987	233 987
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			900 000	15 000	15 000			3 810	30 000	70 000	300 000	625 500	1 959 310
5.	Közhatalmi bevételek	150	650	9 500	1 000	200	100	50	50	9 000	1 200	1 000	3 200	26 100
6.	Működési bevételek	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 400	3 200	3 500	3 600	3 600	3 600	4 900	44 300
7.	Felhalmozási bevételek		5 210											5 210
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1 210	3 300
10.	Finanszírozási bevételek	157 000												157 000
11.	Bevételek összesen:	185 540	38 875	942 515	58 515	57 715	42 315	42 065	46 175	81 415	113 615	343 415	682 568	2 634 728
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 800	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	18 200	23 217	222 017
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 473	24 073
15.	Dologi kiadások	11 000	11 500	11 500	15 500	7 000	6 500	5 500	6 000	7 900	8 500	10 500	15 412	116 812
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 600	3 600	3 600	4 200	4 200	4 200	3 732	49 632
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	8 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500	10 060	85 060
18.	Beruházások			900 000		30 000					450 000	514 293		1 894 293
19.	Felújítások								80 000			69 476		149 476
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												100	100
21.	Finanszírozási kiadások	13 724	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	18 141	93 265
22.	Kiadások összesen:	53 124	47 290	950 790	53 290	74 790	43 390	42 390	122 890	45 390	495 990	632 259	73 135	2 634 728
23.	Egyenleg	132 416	-8 415	-8 275	5 225	-17 075	-1 075	-325	-76 715	36 025	-382 375	-288 844	609 433	

12.2 melléklet a 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terv
2018. 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 belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek			100	50	50	50	20	50	100	100	50	75	495
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 936	2 800	2 785	2 970	3 364	2 800	2 770	2 750	2 845	3 170	3 170	4 648	38 008
11.	Bevételek összesen:	3 936	2 800	2 885	3 020	3 364	2 850	2 770	2 770	2 895	3 270	3 220	4 723	38 503
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 500	1 900	1 900	2 100	2 800	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	3 006	26 806
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490	410	410	420	500	420	420	420	420	420	420	765	5 515
15.	Dologi kiadások	500	550	550	450	300	200	250	250	350	450	650	582	5 082
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások												100	100
19.	Felhajtások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												1 000	1 000
22.	Kiadások összesen:	3 490	2 860	2 860	2 970	3 600	2 720	2 770	2 770	2 870	2 970	3 170	5 453	38 503
23.	Egyenleg	446	-60	25	50	-236	130			25	300	50	-730	

**Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

12.3.melléklet a 4/2018.(II.28.) 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			23 238										23 238
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	300	300	300	450	380	380	380	560	400	380	380	400	4 610
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 900	700	500	1 000	500	500	700	700	700	1 000	900	1 030	10 130
11.	Bevételek összesen:	2 200	1 000	24 038	1 450	880	880	1 080	1 260	1 100	1 380	1 280	1 430	37 978
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	490	490	2 913	810	810	2 914	810	810	2 913	810	810	2 959	17 539
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108	96	524	155	155	524	155	155	524	155	155	585	3 291
15.	Dologi kiadások	350	1 560	1 250	1 300	1 300	1 800	1 900	2 100	1 500	800	800	2 108	16 768
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások				100		50	50	50		50		80	380
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	948	2 146	4 687	2 365	2 265	5 288	2 915	3 115	4 937	1 815	1 765	5 732	37 978
23.	Egyenleg	1 252	-1 146	19 351	-915	-1 385	-4 408	-1 835	-1 855	-3 837	-435	-485	-4 302	

**Nagyrábéli Önkormányzati Konyha előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

12.4. melléklet a 4/2018. (II.27.) 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	2 900	3 700	3 500	3 600	3 200	2 800	2 800	2 600	3 200	3 400	3 400	3 388	38 488
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 950	1 700	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 300	2 500	5 534	28 484
11.	Bevételek összesen:	4 850	5 400	5 500	5 600	5 300	4 900	4 900	4 700	5 300	5 700	5 900	8 922	66 972
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 100	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 770	17 070
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	568	3 418
15.	Dologi kiadások	2 900	3 800	4 000	3 900	3 900	3 200	3 200	3 000	3 600	4 100	4 200	6 384	46 184
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások			100		100				100				300
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	4 250	5 480	5 780	5 580	5 680	4 880	4 880	4 680	5 380	5 780	5 880	8 722	66 972
23.	Egyenleg	600	-80	-280	20	-380	20	20	20	-80	-80	20	200	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020 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.	Hivatal energetikai felújítás	2017	1 016	49 476				50 492
	KÖFOP-ASP	2016	1 625	4 375				6 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				53 851				56 492

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020 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.	Hivatal energetikai felújítás	2017	1 016	49 476				50 492
	KÖFOP-ASP	2016	1 625	4 375				6 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			2 641	53 851				56 492

KIMUTATÁS

a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

[illegible]