Nagyrábé Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 24-i ülésére

Tárgy: *Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének módosítására*

Előterjesztő: *polgármester*

Előterjesztést készítette: *Sólyomné Bernát Magdolna gazdasági vezető*

Véleményezi: *Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságok*

A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

Nagyrábé Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. április 24-i ülésére

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.-a alapján Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi költségvetésének módosítását javaslom az alábbiak alapján:

Működési költségvetés

Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök (+ 7.786.524)

Önkormányzat:

- REKI támogatás (III. ütem):	+ 4.304.796
- IPA bevétel kiesés támogatása:	+ 4.828.163
- Kulturális bértámogatás:	+ 2.730.000
- Nem közművel ö.gyűjtött szennyvíz tám.:	+ 2.474.052
- Esélyteremtési illetményrész:	+ 2.840.973
- Szociális ágazati pótlék:	+ 3.027.272
- Normatíva felhalmozásról:	+ 3.430.000
- Bérkiegészítés támogatása:	+ 11.491.829
- Családbarát munkahely:	+ 2.000.000
- ÁH belülről átvett:	- 26.610.561

Művelődési Ház:

- Bértámogatás (önkormányzat bevétele)	- 2.730.000

II. Intézményi bevételek (- 7.890.000)
Önkormányzat:

- Iparűzési adó bevétel (túlfizetés miatt):	- 7.800.000
- Közvetített szolgáltatások:	+ 1.910.000
- Egyéb működési bevétel:	+ 1.390.000

- Felhalmozásra felhasználva: - 602.000

Hivatal:
- Közvetített szolgáltatás: + 348.000
- Egyéb működési bevétel: + 201.000

Művelődési Ház:
- Szolgáltatások ellenértéke - 400.000
- Bérleti díj: - 2.845.000
- Egyéb működési bevétel + 5.000

Konyha:
- Bérleti díjak: - 100.000
- Egyéb bevételek: + 3.000

III. Támogatások, átvett pénzeszközök: (+ 612.000)
Önkormányzat:
- Mobilitás pályázat autómentes nap: + 500.000
- Egyéb működési célú pénzeszköz: + 112.000

IV. Finanszírozási bevételek (+ 15.265.374)
Önkormányzat:
- Folyószámla hitelkeret igénybevétel: + 1.100.000
- Állami megelőlegezés (normatíva előleg): + 11.918.374

Hivatal:
- Intézményfinanszírozás bevétele: - 4.189.000

Művelődési Ház:
- Intézményfinanszírozás bevétele: + 5.635.000

Konyha:
- Intézményfinanszírozás bevétele: + 801.000

Összes működési bevétel: + 15.773.898

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások (- 17.746.642)
Önkormányzat:
- Közfoglalkoztatás: - 12.642.058

Hivatal:
- Foglalkoztatás támogatás lemondás: - 2.685.238

Művelődési Ház:

- Közlekedési k.tér., egyszerűsített foglalk.: + 1.326.654

Konyha:

- Teljesítés szerint: - 3.746.000

II. Járulékok (- 1.198.000)
Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás: - 280.000

Hivatal:

- Foglalkoztatás támogatás lemondás: - 300.000

Művelődési Ház:

- Helyesbítés: - 218.000

Konyha:

- Teljesítés szerint: - 400.000

III. Dologi kiadások (+ 9.623.338)
Önkormányzat:

- Továbbszámlázott közüzemi díjak: + 1.562.639
- Közvilágítás: - 2.500.000
- INO közüzemi díjak: + 247.680
- Közfoglalkoztatás: + 7.531.681

Hivatal:

- Teljesítés szerint: - 604.762

Művelődési Ház:

- Teljesítés szerint: - 1.443.900

Konyha:

- Teljesítés szerint: + 4.830.000

IV. Támogatás, pénzeszközátadás (+ 9.829.828)

Önkormányzat:

- Óvoda Társulásnak átadott: + 4.389.949
- Szociális tüzelő: + 4.369.879
- Első lakás vásárlás: + 900.000
- Gyógyszer támogatás: + 200.000

Hivatal:

- Teljesítés szerint: - 50.000

Konyha:

- GDPR hozzájárulás teljesítés szerint: + 20.000

V. Finanszírozási kiadások (+ 15.265.374)
Önkormányzat:

- Igénybe vett folyószámlahitel törlesztése: + 1.100.000
- Megelőlegezés visszafizetése: + 11.918.374
- Intézményfinanszírozás: + 2.247.000

Összes működési kiadás: + 15.773.898

Felhalmozási költségvetés

A Hivatalnál nem történt kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, ezért az eredetileg tervezett összeget csökkentettük, - 150.000 Ft-ot nullára, a konyha esetében az 1.000.000 Ft-ot nullára. Művelődési Ház esetében pedig 80.000 Ft-tal csökkentettük a kisértékű tárgyi eszközök keretét, ezért ennyivel csökkent az intézményfinanszírozás összege is.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésemet megtárgyalni szíveskedjenek.

Nagyrábé, 2024. április 18.

Tiszai Károly sk.
polgármester

Nagyrábé Polgármestere

INDOKOLÁS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosítására

Módosult költségvetésünk a többletbevételek miatt (REKI támogatás, nyertes pályázatok), az igénybe vett folyószámlahitel, illetve annak törlesztése miatt, valamint az alábbi kötelezően, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:

Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök (+ 7.786.524)

Önkormányzat:

- REKI támogatás (III. ütem):	+ 4.304.796
- IPA bevétel kiesés támogatása:	+ 4.828.163
- Kulturális bértámogatás:	+ 2.730.000
- Nem közművel ö.gyűjtött szennyvíz tám.:	+ 2.474.052
- Esélyteremtési illetményrész:	+ 2.840.973
- Szociális ágazati pótlék:	+ 3.027.272
- Normatíva felhalmozásról:	+ 3.430.000
- Bérkiegészítés támogatása:	+ 11.491.829
- Családbarát munkahely:	+ 2.000.000
- ÁH belülről átvett:	- 26.610.561

Művelődési Ház:

- Bértámogatás (önkormányzat bevétele)	- 2.730.000

II. Intézményi bevételek (- 7.890.000)

Önkormányzat:

- Iparűzési adó bevétel (túlfizetés miatt):	- 7.800.000
- Közvetített szolgáltatások:	+ 1.910.000
- Egyéb működési bevétel:	+ 1.390.000

- Felhalmozásra felhasználva: - 602.000

Hivatal:
- Közvetített szolgáltatás: + 348.000
- Egyéb működési bevétel: + 201.000

Művelődési Ház:
- Szolgáltatások ellenértéke - 400.000
- Bérleti díj: - 2.845.000
- Egyéb működési bevétel + 5.000

Konyha:
- Bérleti díjak: - 100.000
- Egyéb bevételek: + 3.000

III. Támogatások, átvett pénzeszközök: (+ 612.000)
Önkormányzat:
- Mobilitás pályázat autómentes nap: + 500.000
- Egyéb működési célú pénzeszköz: + 112.000

IV. Finanszírozási bevételek (+ 15.265.374)
Önkormányzat:
- Folyószámla hitelkeret igénybevétel: + 1.100.000
- Állami megelőlegezés (normatíva előleg): + 11.918.374

Hivatal:
- Intézményfinanszírozás bevétele: - 4.189.000

Művelődési Ház:
- Intézményfinanszírozás bevétele: + 5.635.000

Konyha:
- Intézményfinanszírozás bevétele: + 801.000

Összes működési bevétel: + 15.773.898

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások (- 17.746.642)
Önkormányzat:
- Közfoglalkoztatás: - 12.642.058

Hivatal:
- Foglalkoztatás támogatás lemondás: - 2.685.238

Művelődési Ház:

- Közlekedési k.tér., egyszerűsített foglalk.: + 1.326.654

Konyha:

- Teljesítés szerint: - 3.746.000

II. Járulékok (- 1.198.000)
Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás: - 280.000

Hivatal:

- Foglalkoztatás támogatás lemondás: - 300.000

Művelődési Ház:

- Helyesbítés: - 218.000

Konyha:

- Teljesítés szerint: - 400.000

III. Dologi kiadások (+ 9.623.338)
Önkormányzat:

- Továbbszámlázott közüzemi díjak: + 1.562.639
- Közvilágítás: - 2.500.000
- INO közüzemi díjak: + 247.680
- Közfoglalkoztatás: + 7.531.681

Hivatal:

- Teljesítés szerint: - 604.762

Művelődési Ház:

- Teljesítés szerint: - 1.443.900

Konyha:

- Teljesítés szerint: + 4.830.000

IV. Támogatás, pénzeszközátadás (+ 9.829.828)

Önkormányzat:

- Óvoda Társulásnak átadott: + 4.389.949
- Szociális tüzelő: + 4.369.879
- Első lakás vásárlás: + 900.000
- Gyógyszer támogatás: + 200.000

Hivatal:

- Teljesítés szerint: - 50.000

Konyha:

- GDPR hozzájárulás teljesítés szerint: + 20.000

V. Finanszírozási kiadások (+ 15.265.374)
Önkormányzat:

- Igénybe vett folyószámlahitel törlesztése: + 1.100.000
- Megelőlegezés visszafizetése: + 11.918.374
- Intézményfinanszírozás: + 2.247.000

Összes működési kiadás: + 15.773.898

Felhalmozási költségvetés

A Hivatalnál nem történt kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, ezért az eredetileg tervezett összeget csökkentettük, - 150.000 Ft-ot nullára, a konyha esetében az 1.000.000 Ft-ot nullára. Művelődési Ház esetében pedig 80.000 Ft-tal csökkentettük a kisértékű tárgyi eszközök keretét, ezért ennyivel csökkent az intézményfinanszírozás összege is.

Nagyrábé, 2024. április 18.

Tiszai Károly sk.
polgármester

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell, hogy mérje a szabályozás várható következményeit, az önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen:

1) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
2) környezeti és egészségi következményeit,
3) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
4) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
5) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján az alábbi megállapításokat teszem:

1) A rendelettervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai:
A költségvetés módosítása során a kötelező előirányzat módosításokat végeztük el, előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtottunk végre, illetve a többletbevételek terhére emeltük a kiadási előirányzatokat.

2) Rendelettervezet környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet-tervezetnek nincs kimutatható egészségre és környezetre káros következménye.

3) A tervezett rendelet módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet-tervezet adminisztratív többletterhet nem jelent.

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:
Szükséges a magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése, ennek elmaradása esetén várható, hogy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv törvényességi észrevételt tesz.

5) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest, mivel a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Nagyrábé, 2024. április 18.

Tőzsér-Papp Dóra sk.
jegyző

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2024. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.480.151.846 Ft bevétellel és 1.480.151.846 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának elkülönült kiadásait és bevételeit:

a) A felhalmozási célú bevételt 454.585.515 Ft-ban
- *aa)* Felhalmozásra átvett pénzeszközt 345.856.347 Ft
- *ab)* felhalmozási kamatbevételt 0 Ft
- *ac)* Felhalmozási saját bevételt 2.235.754 Ft
- *ad)* Felh.likvid kölcsön 0 Ft
- *ae)* 2022. évi maradványt 106.373.414 Ft
- *af)* Költségvetési támogatást 120.000 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 454.585.515 Ft-ban
- *ba)* beruházás összegét 38.602.385 Ft
- *bb)* felhalmozási célra átadás 200.000 Ft
- *bc)* beruházási hitel kamata 0 Ft
- *bd)* beruházási hitel törlesztés 0 Ft
- *be)* Felújítás összege 415.663.130 Ft
- *bf)* beruházási tartalék 0 Ft
- *bg)* felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
- *bh)* Felh. int.fin. 120.000 Ft.

c) Működési célú bevételt 801.478.822 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 73.290.656 Ft
- *cb)* Sajátos működési bevétel 29.000.000 Ft
- *cc)* Költségvetési támogatás 328.864.882 Ft
- *cd)* Támogatásértékű bevétel 204.742.524 Ft
- *ce)* Működési célú átvett pénzeszköz 1.612.000 Ft
- *cf)* Likviditási célú hitel 121.100.000 Ft
- *cg)* 2022. évi várható pénzmaradvány 30.950.386 Ft

ch) Állami megelőlegezés: 11.918.374 Ft

d) Működési célú kiadást 801.478.822 Ft-ban
- *da)* személyi juttatásokat 181.090.427 Ft
- *db)* munkaadókat terhelő járulékokat 15.395.704 Ft
- *dc)* dologi kiadásokat 162.102.402 Ft
- *dd)* önkorm. által folyósított ellátások 27.122.879 Ft
- *de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 120.905.519 Ft
- *df)* Intézményfinanszírozás 150.499.306 Ft
- *dg)* Működési célú tartalék 0 Ft
- *dh)* Megelőlegezés visszafizetése 23.262.585 Ft
- *di)* Likviditási célú hitel visszafizetése 121.100.000 Ft állapítja meg.

(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal elkülönült kiadásait és bevételeit:

a) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban,

b) A felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban,

c) Működési célú bevételt 38.303.537 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 1.924.000 Ft
- *cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft*
- *cc)* Költségvetési támogatás 0 Ft
- *cd)* Támogatásértékű bevétel 2.010.196 Ft
- *ce)* Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
- *cf)* Önk. Intézmény finanszírozás 63.703.312 Ft
- *cg)* 2022. évi pénzmaradvány 666.029 Ft

d) Működési célú kiadást 68.303.537 Ft-ban
- *da)* személyi juttatásokat 53.944.105 Ft
- *db)* munkaadókat terhelő járulékokat 7.204.884 Ft
- *dc)* dologi kiadásokat 7.154.548 Ft
- *dd)* önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
- *de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft
- *df)* Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

(4) A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár elkülönült kiadásait és bevételeit:

a) A felhalmozási célú bevételt 120.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 120.000 Ft*

b) A felhalmozási célú kiadást 120.000 Ft-ban, *beruházás 120.000 Ft*

c) Működési célú bevételt 33.818.466 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 2.942.875 Ft
- *cb)* Sajátos működési bevétel 0 Ft
- *cc)* Költségvetési támogatás 0 Ft
- *cd)* Támogatásértékű bevétel 0 Ft
- *ce)* Véglegesen átvett pénzeszk.: 0 Ft
- *cf)* Önk. Intézményfinanszírozás 26.934.774 Ft
- *cg)* 2022. évi pénzmaradvány 4.060.817 Ft

d) Működési célú kiadást 33.818.466 Ft-ban
- *da)* személyi juttatásokat 16.440.624 Ft
- *db)* munkaadókat terhelő járulékokat 1.981.840 Ft
- *dc)* dologi kiadásokat 14.983.170 Ft
- *dd)* önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
- *de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 412.832 Ft
- *df)* Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha elkülönült kiadásait és bevételeit:

a) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
b) A felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban,
c) Működési célú bevételt 121.845.506 Ft-ban
  ca) Intézményi működési bevételek 55.965.000 Ft
  cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
  cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
  cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
  ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
  cf) Önk. Intézményfinanszírozás 59.981.220 Ft
  cg) 2022. évi pénzmaradvány 5.899.286 Ft
d) Működési célú kiadást 121.845.506 Ft-ban
  da) személyi juttatásokat 31.807.248 Ft
  db) munkaadókat terhelő járulékokat 3.930.862 Ft
  dc) dologi kiadásokat 88.907.396 Ft
  dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
  de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 200.000 Ft
  df) Működési célú tartalék 0 Ft."

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszai Károly
polgármester

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje:

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód. e.i. III.n.év	2023. évi mód. e.i. évvége	Megnevezés	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód. e.i. III.n.év	2023. évi mód. e.i. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 955 266	293 737 797	328 864 882	Személyi juttatások	286 989 928	301 029 046	283 282 404
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 699 486	234 093 281	206 752 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 209 635	29 711 290	28 513 290
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	235 588 720	260 524 178	270 147 516
4.	Közhatalmi bevételek	36 800 000	36 800 000	29 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 653 000	21 653 000	27 122 879
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 612 000	Egyéb működési célú kiadások	113 739 500	117 158 402	121 518 351
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	99 243 656	134 212 531	134 122 531	Intézményfinanszírozás	141 040 118	148 252 306	150 499 306
8.	Intézményfinanszírozás	141 040 118	148 252 306	150 499 306	megelőlegezés visszafizetése	11 344 211	11 344 211	23 262 585
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**798 738 526**	**848 095 915**	**850 851 439**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**839 565 112**	**889 672 433**	**904 346 331**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*40 826 586*	*41 576 518*	*53 494 892*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 126 586	41 452 826	41 452 826	Likviditási célú hitelek törlesztése		120 000 000	121 100 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	700 000	123 692	123 692	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Állami megelőlegezés			11 918 374	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)*	*0*	*120 000 000*	*121 100 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		120 000 000	121 100 000	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**40 826 586**	**161 576 518**	**174 594 892**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**0**	**120 000 000**	**121 100 000**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**839 565 112**	**1 009 672 433**	**1 025 446 331**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**839 565 112**	**1 009 672 433**	**1 025 446 331**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

1. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. Évvége	Megnevezés	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei. Évvége
A	B	C	D	E	E	F	G	I
1.	Közmunkaprogramok	359 999	409 999	359 999	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	3 450 000	3 350 000	2 388 224
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 683 754	1 633 754	2 285 754	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	200 000 001	200 000 001	199 702 001
3.	Állami normatíva felhalmozásra	3 650 000	3 550 000	120 000	Közmunkaprogram	359 999	359 999	359 999
4.	Temető beruházás, felújítás				Temető beruházás, felújítás	3 208 857	3 208 857	2 661 529
5.	Településrendezési terv			3 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	200 000
10.	Kamera pályázat	2 446 346	2 446 346	2 446 346	Tartalék	1 000 000	1 000 000	
11.	Művelődési Ház külső felújítás				Belterületi út felújítás	140 000 001	140 000 001	140 000 001
12.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)	140 000 001	140 000 001	140 000 001	Korlát építés			916 440
13.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	200 000 001	200 000 001	200 000 001	Településrendezési terv			3 000 000
14.					Művelődési Ház belső beruházás	28 162 058	28 162 058	28 162 058
15.					Művelődési Ház külső felújítás	73 299 599	73 299 599	73 299 599
16.					Kamera pályázat	4 833 000	4 833 000	3 895 664
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**348 140 101**	**348 040 101**	**348 212 101**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**454 513 515**	**454 413 515**	**454 585 515**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26+ ... +30)*	*107 823 414*	*107 723 414*	*106 493 414*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 373 414	106 373 414	106 373 414	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	1 450 000	1 350 000	120 000	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	1 450 000	1 350 000	120 000
31.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (32+ ... +36)*	*0*	*0*	*0*	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**	**107 823 414**	**107 723 414**	**106 493 414**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**1 450 000**	**1 350 000**	**120 000**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**455 963 515**	**455 763 515**	**454 705 515**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**455 963 515**	**455 763 515**	**454 705 515**

2. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztats	359 999	2023		359 999	359 999
Kisértékű eszközök beszerzése	2 000 000	2023		2 000 000	2 268 224
Kamera pályázat (95 % támogatás)	8 516 000	2022-2023	3 683 000	4 833 000	3 895 664
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	1 150 000	2023		1 450 000	120 000
Temető beruházás	720 000	2022-2023		720 000	
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	200 000	2023		200 000	200 000
Művelődési Ház belső fejlesztés (Magyar Falu program)	34 936 938	2022-2023	6 774 880	28 162 058	28 162 058
Korlát építés	916 440	2023			916 440
Településrendezési terv	3 000 000	2024			3 000 000
ÖSSZESEN:	**51 799 377**			**37 725 057**	**38 922 385**

4. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E	F
Temető felújítás	5 278 117	2022-2023	2 789 260	2 488 857	2 661 529
Művelődési Ház külső felújítás	77 099 999		3 800 400	73 299 599	73 299 599
Belterületi út felújítás	140 000 001	2023		140 000 001	140 000 001
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2023		200 000 001	199 702 001
ÖSSZESEN:	422 378 118		6 589 660	415 788 458	415 663 130

5. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek	**1000**		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**283 605 266**	**297 287 797**	**328 984 882**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 635 771	115 635 771	118 648 411
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 302 150	51 302 150	61 803 681
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 180 220	60 180 220	56 545 972
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 012 439	52 012 439	58 505 314
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 474 686	4 474 686	8 191 932
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			4 828 163
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			20 461 409
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 682 531	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**205 580 988**	**229 352 839**	**204 742 524**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		11 132	11 132
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	205 580 988	229 341 707	204 731 392
2.6.	2.5.-ből központi költségvetéstől	44 228 388		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**342 806 347**	**342 856 347**	**345 856 347**
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	342 806 347	342 856 347	345 856 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**36 800 000**	**36 800 000**	**29 000 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	35 800 000	35 800 000	28 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	2 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	33 000 000	33 000 000	25 200 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**68 984 410**	**72 226 410**	**75 526 410**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 912 326	13 912 326	12 312 326
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 310 309	7 552 309	7 552 309
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 685 039	21 685 039	25 195 039
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 211 332	10 211 332	15 211 332
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 315 404	13 315 404	13 315 404
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 890 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 612 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			612 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**938 777 011**	**979 523 393**	**985 722 163**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**120 000 000**	**121 100 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000 000	121 100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
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.)**	**137 000 000**	**137 323 800**	**137 323 800**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 000 000	137 323 800	137 323 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**11 918 374**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 918 374
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**137 000 000**	**257 323 800**	**270 342 174**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 075 777 011**	**1 236 847 193**	**1 256 064 337**

5. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E

Forintban

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**466 879 167**	**502 837 161**	**506 616 931**
1.1.	Személyi juttatások	182 839 470	193 732 485	181 090 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 932 797	15 675 704	15 395 704
1.3.	Dologi kiadások	135 045 100	155 260 402	162 102 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 653 000	21 653 000	27 122 879
1.5	Egyéb működési célú kiadások	113 408 800	116 515 570	120 905 519
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.)	**452 063 515**	**452 063 515**	**454 465 515**
2.1.	Beruházások	36 075 057	35 902 385	38 602 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	415 788 458	415 961 130	415 663 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	200 000
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.)**	**3 000 000**	**1 000 000**	**0**
3.1.	Általános tartalék	2 000 000		
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**921 942 682**	**955 900 676**	**961 082 446**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**120 000 000**	**121 100 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000	121 100 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**153 834 329**	**160 946 517**	**173 881 891**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 344 211	11 344 211	23 262 585
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	142 490 118	149 602 306	150 619 306
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**153 834 329**	**280 946 517**	**294 981 891**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 075 777 011**	**1 236 847 193**	**1 256 064 337**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

6. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei.III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**261 787 266**	**275 384 797**	**301 862 003**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 635 771	115 635 771	118 648 411
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 302 150	51 302 150	61 803 681
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 180 220	60 180 220	29 423 093
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 194 439	30 109 439	58 505 314
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 474 686	4 474 686	8 191 932
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			4 828 163
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 682 531	20 461 409
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**205 580 988**	**229 352 839**	**204 742 524**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		11 132	11 132
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	205 580 988	229 341 707	204 731 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	*44 228 388*		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**342 806 347**	**342 856 347**	**345 856 347**
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	342 806 347	342 856 347	345 856 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**31 800 000**	**31 800 000**	**24 000 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*30 800 000*	*30 800 000*	*23 000 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	2 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	28 000 000	28 000 000	20 200 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**68 984 410**	**72 226 410**	**75 526 410**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 912 326	13 912 326	12 312 326
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 310 309	7 552 309	7 552 309
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 685 039	21 685 039	25 195 039
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 211 332	10 211 332	15 211 332
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 315 404	13 315 404	13 315 404
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 890 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**612 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			612 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**910 959 011**	**951 620 393**	**952 599 284**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**120 000 000**	**121 100 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000 000	121 100 000

6. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei.III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**137 000 000**	**137 323 800**	**137 323 800**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 000 000	137 323 800	137 323 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	0	0	**11 918 374**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 918 374
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	0	0	0
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.)**	**137 000 000**	**257 323 800**	**270 342 174**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 047 959 011**	**1 208 944 193**	**1 222 941 458**

6. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei.III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E

Kiadások		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei.III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**439 061 167**	**474 934 161**	**473 494 052**
1.1.	Személyi juttatások	182 839 470	193 732 485	181 090 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 932 797	15 675 704	15 395 704
1.3.	Dologi kiadások	135 045 100	155 260 402	162 102 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	107 243 800	110 265 570	114 905 519
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
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.)	**452 063 515**	**452 063 515**	**454 465 515**
2.1.	Beruházások	36 075 057	35 902 385	38 602 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	415 788 458	415 961 130	415 663 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	200 000
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.)**	**3 000 000**	**1 000 000**	**0**
3.1.	Általános tartalék	2 000 000		
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**894 124 682**	**927 997 676**	**927 959 567**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**120 000 000**	**121 100 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000	121 100 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**153 834 329**	**160 946 517**	**173 881 891**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 344 211	11 344 211	23 262 585
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	142 490 118	149 602 306	150 619 306
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**153 834 329**	**280 946 517**	**294 981 891**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 047 959 011**	**1 208 944 193**	**1 222 941 458**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei.III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)**	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi módei.III.n.év	2023. évi módei.évvége
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**

7. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei.III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E

Kiadások		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei.III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	0	0	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	6 000 000	6 000 000	6 000 000

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

8. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**21 818 000**	**21 903 000**	**27 122 879**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 818 000	21 903 000	27 122 879
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*0*	*0*	*0*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
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.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**21 818 000**	**21 903 000**	**27 122 879**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

8. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**21 818 000**	**21 903 000**	**27 122 879**

8. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E

Kiadások		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	21 818 000	21 903 000	27 122 879
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 653 000	21 653 000	27 122 879
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	165 000	250 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
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.)**	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	21 818 000	21 903 000	27 122 879
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	0	0	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	21 818 000	21 903 000	27 122 879

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

9. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**585 000**	**1 375 000**	**1 924 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	585 000	785 000	785 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			158 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			150 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		590 000	791 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**3 684 252**	**2 010 196**	**2 010 196**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 684 252	2 010 196	2 010 196
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**4 269 252**	**3 385 196**	**3 934 196**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**64 930 124**	**68 708 341**	**64 369 341**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	666 029	666 029
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 430 124	68 042 312	63 703 312
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**69 199 376**	**72 093 537**	**68 303 537**

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**69 049 376**	**71 943 537**	**68 303 537**
1.1.	Személyi juttatások	53 853 240	56 629 343	53 944 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 211 136	7 504 884	7 204 884
1.3.	Dologi kiadások	7 935 000	7 759 310	7 154 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	
1.5.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**150 000**	**150 000**	**0**
2.1.	Beruházások	150 000	150 000	
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.)**	**69 199 376**	**72 093 537**	**68 303 537**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

10. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**4 050 000**	**6 182 875**	**2 942 875**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	5 632 875	2 787 875
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			5 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 730 246**	**2 730 246**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 730 246	2 730 246	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**6 780 246**	**8 913 121**	**2 942 875**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**22 079 774**	**25 440 591**	**30 995 591**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 200 000	3 937 125	3 937 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	123 692	123 692
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 879 774	21 379 774	26 934 774
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**28 860 020**	**34 353 712**	**33 938 466**

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**28 560 020**	**34 153 712**	**33 818 466**
1.1.	Személyi juttatások	14 893 970	15 113 970	16 440 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 840	2 199 840	1 981 840
1.3.	Dologi kiadások	11 830 510	16 427 070	14 983 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 700	412 832	412 832
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**300 000**	**200 000**	**120 000**
2.1.	Beruházások	300 000	200 000	120 000
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.)**	**28 860 020**	**34 353 712**	**33 938 466**

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

11. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 350 000**	**4 494 007**	**1 928 865**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	3 944 007	1 773 865
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			5 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 730 246**	**2 730 246**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 730 246	2 730 246	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 080 246**	**7 224 253**	**1 928 865**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**22 079 774**	**25 316 899**	**30 871 899**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 200 000	3 937 125	3 937 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 879 774	21 379 774	26 934 774
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**27 160 020**	**32 541 152**	**32 800 764**

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**26 860 020**	**32 341 152**	**32 800 764**
1.1.	Személyi juttatások	14 443 970	14 663 970	16 213 624
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 240	2 145 240	1 935 040
1.3.	Dologi kiadások	10 635 110	15 119 110	14 250 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 700	412 832	401 700
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**300 000**	**200 000**	**0**
2.1.	Beruházások	300 000	200 000	
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.)**	**27 160 020**	**32 541 152**	**32 800 764**

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

12. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	1 700 000	1 688 868	1 014 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000	1 688 868	1 014 010
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.)**	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	1 700 000	1 688 868	1 014 010
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	123 692	123 692
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		123 692	123 692
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	1 700 000	1 812 560	1 137 702

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	1 700 000	1 812 560	1 017 702
1.1.	Személyi juttatások	450 000	450 000	227 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 600	54 600	46 800
1.3.	Dologi kiadások	1 195 400	1 307 960	732 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			11 132
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0	120 000
2.1.	Beruházások			120 000
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.)**	1 700 000	1 812 560	1 137 702

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

13. melléklet a ...../2024 . (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**27 308 000**	**56 062 000**	**55 965 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 112 580	43 764 580	43 764 580
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	490 000	490 000	390 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 700 420	11 802 420	11 802 420
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	8 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**28 704 000**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 704 000		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**56 012 000**	**56 062 000**	**55 965 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**47 579**	**66 079 506**	**65 880 506**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 500 000	5 899 286	5 899 286
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 180 220	60 180 220	59 981 220
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**56 059 579**	**122 141 506**	**121 845 506**

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**120 692 220**	**121 141 506**	**121 845 506**
1.1.	Személyi juttatások	35 403 248	35 553 248	31 807 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 330 862	4 330 862	3 930 862
1.3.	Dologi kiadások	80 778 110	81 077 396	85 907 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 000	180 000	200 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	
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.)**	**121 692 220**	**122 141 506**	**121 845 506**

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

14. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 961 516**	**5 961 516**	**6 103 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 308 280	4 308 280	4 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	490 000	490 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 163 236	1 163 236	1 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 961 516**	**5 961 516**	**6 103 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**60 824 142**	**60 824 142**	**64 077 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	643 922	643 922	4 095 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 180 220	60 180 220	59 981 220
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**66 785 658**	**66 785 658**	**70 180 000**

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**66 235 658**	**66 235 658**	**70 180 000**
1.1.	Személyi juttatások	19471786	19 471 786	22450000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2381974	2 381 974	2630000
1.3.	Dologi kiadások	44282898	44 282 898	45000000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99000	99 000	100000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**550 000**	**550 000**	
2.1.	Beruházások	550000	550 000	
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.)**	**66 785 658**	**66 785 658**	**70 180 000**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

14. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 961 516**	**5 961 516**	**6 103 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 308 280	4 308 280	4 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	490 000	490 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 163 236	1 163 236	1 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 961 516**	**5 961 516**	**6 103 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**60 824 142**	**60 824 142**	**64 077 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	643 922	643 922	4 095 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 180 220	60 180 220	59 981 220
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**66 785 658**	**66 785 658**	**70 180 000**

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**66 235 658**	**66 235 658**	**70 180 000**
1.1.	Személyi juttatások	19471786	19 471 786	22450000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2381974	2 381 974	2630000
1.3.	Dologi kiadások	44282898	44 282 898	45000000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99000	99 000	100000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**550 000**	**550 000**	
2.1.	Beruházások	550000	550 000	
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.)**	**66 785 658**	**66 785 658**	**70 180 000**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

15. melléklet a ...../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**21 346 484**	**50 100 484**	**49 862 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 804 300	39 456 300	38 964 580
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			390 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 537 184	10 639 184	10 502 420
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**28 704 000**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 704 000		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**50 050 484**	**50 100 484**	**49 862 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**4 856 078**	**5 255 364**	**1 803 506**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 856 078	5 255 364	1 803 506
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**54 906 562**	**55 355 848**	**51 665 506**

	Kiadások	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**54 456 562**	**54 905 848**	**51 665 506**
1.1.	Személyi juttatások	15 931 462	16 081 462	9 357 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 948 888	1 948 888	1 300 862
1.3.	Dologi kiadások	36 495 212	36 794 498	40 907 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 000	81 000	100 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**450 000**	**450 000**	
2.1.	Beruházások	450 000	450 000	
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.)**	**54 906 562**	**55 355 848**	**51 665 506**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

16. melléklet a /2024. ( ) Önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. évi mód ei. III.n.év**	**2023. évi mód ei.évvége**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. évi mód ei. III.n.év**	**2023. évi mód ei.évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	55 158 953	55 142 710	67 980 891	24 808 560	23 137 530	25 900 000
2.	Utak, hidak fenntartása	5 000 000	5 000 000	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
4.	Temető üzemeltetése		2 776 015	2 776 015			
5.	Rendezvény lebonyolítása	2 000 000	4 941 926	5 811 926		541 926	541 926
6.	Diákmunka	0	5 112 129	5 112 129		4 524 009	4 524 009
7.	Pályázatok működési kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 100 000			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	2 500 000	2 500 000	2 600 000			
7.3.	EFOP - konzurcium	396 716	396 716	200 000			
8.	Intézmények közötti elszámolás	266 782 038	283 881 298	292 067 996			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	34 679 862	34 679 862	38 663 898	31 197 960	31 197 960	31 497 960
2.	Induló közfoglalkoztatás	150 336 284	160 336 284	152 230 511	114 736 000	118 736 000	107 147 582
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	35 271 090	35 271 090	32 771 090			
2.	Lakásgazdálkodás	700 000	700 000	700 000			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	30 000	30 000	343 000			298 000
4.	Községgazdálkodás	20 591 142	23 919 242	23 063 199	8 578 900	11 907 000	7 527 900
5.	Zöldterület kezelés	700 000	700 000	2 035 000			35 000
6.	Tűzoltóság	550 000	550 000	800 000			
7.	Állategészségügy	40 000	40 000	332 612			
8.	Tornaterem	1 363 400	1 363 400	1 500 000			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	9 704 200	10 704 200	10 951 880			
2.	Születési támogatás	700 000	700 000	450 000			
3.	Temetési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 000 000			
4.	Köztemetés	495 000	495 000	0			
5.	Bursa, Arany János	165 000	250 000	250 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	1 200 000	1 200 000	0			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	18 128 000	18 128 000	0			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészégügy általános kiadások	1 000 000	1 000 000	2 400 000			
2.	Védőnői feladatok	4 462 596	4 632 606	4 282 596	3 518 050	3 688 060	3 618 050
3.	Iskola egészégügy	283 200	283 200	283 200			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**622 213 496**	**661 933 678**	**654 705 943**	**182 839 470**	**193 732 485**	**181 090 427**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. évi mód ei. III.n.év**	**2023. évi mód ei.évvége**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. évi mód ei. III.n.év**	**2023. évi mód ei.évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	3 161 142	4 315 929	4 400 929	12 845 040	14 845 040	12 845 040
2.	Utak, hidak fenntartása				5 000 000	5 000 000	
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				2 776 015	2 776 015	2 776 015
5.	Rendezvény lebonyolítása				2 000 000	4 400 000	5 000 000
6.	Diákmunka		588 120	588 120			
7.	Pályázatok működési kiadásai				1 000 000	1 000 000	1 100 000
7.1.	EFOP - 1.6.2.				0		
7.2.	EFOP - 2.4.1.				2 500 000	2 500 000	2 600 000
7.3.	EFOP - konzurcium				396 716	396 716	200 000
8.	Intézmények közötti elszámolás				25 000 000	33 815 302	36 000 000
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 024 292	2 024 292	2 215 938	1 457 610	1 457 610	4 950 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	7 439 575	7 439 575	6 882 929	28 160 709	34 160 709	38 200 000
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				35 271 090	35 271 090	32 771 090
2.	Lakásgazdálkodás				700 000	700 000	700 000
3.	Folyékony hulladékkezelés				30 000	30 000	45 000
4.	Községgazdálkodás	843 242	843 242	843 242	11 169 000	11 169 000	14 692 057
5.	Zöldterület kezelés				700 000	700 000	2 000 000
6.	Tűzoltóság				550 000	550 000	800 000
7.	Állategészségügy				40 000	40 000	40 000
8.	Tornaterem				1 363 400	1 363 400	1 500 000
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				1 752 320	2 752 320	3 000 000
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés				70 000	70 000	
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások				1 000 000	1 000 000	2 400 000
2.	Védőnői feladatok	464 546	464 546	464 546	480 000	480 000	200 000
3.	Iskola egészégügy				283 200	283 200	283 200
4.	Ügyeleti ellátás				0		
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				500 000		
VI.		**13 932 797**	**15 675 704**	**15 395 704**	**135 045 100**	**154 760 402**	**162 102 402**

Forintban *Forintban*

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. évi mód ei. III.n.év**	**2023. évi mód ei.évvége**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. évi mód ei. III.n.év**	**2023. évi mód ei.évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				1000000	1500000	1572337
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				5000000	5000000	5000000
6.	Temető üzemeltetése						
7.	Rendezvény lebonyolítása						270000
9.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás				99291920	101813690	105568690
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület.kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						292612
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				7951880	7951880	7951880
2.	Születési támogatás	700 000	700 000	450 000			
3.	Temetési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 000 000			
4.	Köztemetés	425 000	425 000				
5.	Bursa, Arany János				165000	250000	250000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszer támogatás	1 200 000	1 200 000				
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	18 128 000	18 128 000				
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**21 653 000**	**21 653 000**	**1 450 000**	**113 408 800**	**116 515 570**	**120 905 519**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. évi mód ei. III.n.év**	**2023. évi mód ei.évvége**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. évi mód ei. III.n.év**	**2023. évi mód ei.évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	11 344 211	11 344 211	23 262 585	2000000		
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése						
5.	Rendezvény lebonyolítása						
6.	Választások						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás	142 490 118	148 252 306	150 499 306			
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékkezelés						
4.	Községgazdálkodás						
5.	Zöldterület kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**153 834 329**	**159 596 517**	**173 761 891**	**2 000 000**		

17. melléklet a /2024. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	68 999 376	71 893 537	68 303 537	53 853 240	56 629 343	53 944 105
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0			
3.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0			
4.	Népszavazás	0	0	0			
5.	Népszámlálás	0	0	0			
6.	Európai Parllamenti választások	0	0	0			
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
14.	**Összesen:**	**68 999 376**	**71 893 537**	**68 303 537**	**53 853 240**	**56 629 343**	**53 944 105**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	7 211 136	7 504 884	7 204 884	7 935 000	7 759 310	7 154 548
2.	Országgyűlési képviselő választások						
3.	Önkormányzati képviselő választások						
4.	Népszavazás						
5.	Népszámlálás						
6.	Európai Parllamenti választások						
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
14.	**Összesen:**	**7 211 136**	**7 504 884**	**7 204 884**	**7 935 000**	**7 759 310**	**7 154 548**

18.melléklet a /2024. ( ) Önkormányzati rendelethez

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
1.	Művelődési Ház	19 386 649	22 855 649	24 779 064	11 150 810	11 370 810	12 833 624
2.	Könyvtár	3 872 671	3 872 671	3 750 000	3 293 160	3 293 160	3 260 000
3.	Kulturális pályázat	3 500 000	5 200 000	3 870 000	0		120 000
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	3 950 000	1 812 560	1 006 570	450 000	450 000	227 000
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 250 000	0	0			
6.	**Összesen:**	**26 759 320**	**33 740 880**	**33 405 634**	**14 443 970**	**15 113 970**	**16 440 624**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
1.	Művelődési Ház	1 237 729	1 702 729	1 535 040	6 998 110	9 782 110	10 410 400
2.	Könyvtár	442 511	442 511	400 000	137 000	137 000	90 000
3.	Kulturális pályázat	0			3 500 000	5 200 000	3 750 000
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	54 600	54 600	46 800	1 195 400	1 307 960	732 770
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**1 680 240**	**2 199 840**	**1 981 840**	**11 830 510**	**16 427 070**	**14 983 170**

19.melléklet a /2024. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	2 976 148	2 976 148	3 550 000	876 230	876 230	1 360 000
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	13 888 690	13 888 690	12 030 000	4 089 075	4 089 075	3 540 000
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	47 486 119	47 486 119	52 500 000	13 980 742	13 980 742	17 550 000
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 785 701	1 785 701	2 000 000	525 739	525 739	
5.	Munkahelyi étkeztetés	10 875 112	10 875 112	9 480 000	3 186 292	3 186 292	2 180 000
6.	Vendégétkeztetés	43 500 450	43 949 736	42 085 506	12 745 170	12 895 170	7 177 248
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0		0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	120 961 506	**121 645 506**	**35 403 248**	**35 553 248**	**31 807 248**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége	2023. évi Előirányzat	2023. évi mód ei. III.n.év	2023. évi mód ei.évvége
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	107 189	107 189	190 000	1 992 729	1 992 729	2 000 000
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	500 215	500 215	490 000	9 299 400	9 299 400	8 000 000
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 710 257	1 710 257	1 950 000	31 795 120	31 795 120	33 000 000
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	64 313	64 313		1 195 649	1 195 649	2 000 000
5.	Munkahelyi étkeztetés	389 778	389 778	300 000	7 299 042	7 299 042	7 000 000
6.	Vendégétkeztetés	1 559 110	1 559 110	1 000 862	29 196 170	29 495 456	33 907 396
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**4 330 862**	**4 330 862**	**3 930 862**	**80 778 110**	**81 077 396**	**85 907 396**