ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: *Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi zárszámadási rendeletének indoklása*

Előterjesztő: *Tiszai Károly polgármester*

Előterjesztést készítette: *Sólyomné Bernát Magdolna pénzügyi ügyintéző*

Véleményezi: *Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságok*

A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

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

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2023. évi zárszámadási rendeletének indoklása

Tájékoztató

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodásáról

A Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, valamint a Közös Hivatal tekintetében az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§. (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXLX. törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adom:

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.295.528.627 Ft** összegben. 2023. év végére a költségvetés módosított előirányzata **1.480.151.846 Ft**.
Összes teljesített kiadás: **983.866.472 Ft**, a bevétel: **1.453.085.565 Ft**, mely tartalmazza az önkormányzat, a hivatal, a művelődési ház és a konyha közvetlen kiadásait és bevételeit. Mivel az önkormányzat igényli az óvoda normatíváit, így közvetve tartalmazza a társulás és az óvoda bevételét, illetve kiadását, normatíva átadásként. (*A társulás és az óvoda teljesített részletes kiadásairól és bevételeiről külön beszámolóban adunk tájékoztatást*)
Az önkormányzat összesített működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit az 1-2. mellékletek tartalmazzák. Külön kell választani a kötelező, önként vállalt és állami feladatok kiadásait és bevételeit, ezek egyensúlyát a 3-13. mellékletek mutatják be. A működési kiadásokat részletesen szervezetkódonként a 14-17. mellékletek tartalmazzák. A fejlesztési kiadások előirányzatait és azok teljesülését a 18-20. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek

Intézményi bevételek:

- Készletértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból, valamint a tulajdonosi bevételekből származó összes bevétel 132.800.942 Ft, ami a módosított előirányzat 99 %-a.
- Intézményi bevételeink nagy részét főleg az étkezési térítési díjak, bérleti díjak adják. A gyermekétkeztetés mellett tartalmazza az alkalmazottak térítési díját és a szociális szolgáltatók felé vendégétkeztetés címén teljesített szolgáltatás ellenértékét is. A lakossági ár stop miatt 2022-ben és 2023-ban továbbra is brutálisan emelkedtek az élelmiszer árak. Az Élelmezésvezető jelezte, hogy már 2020-ban is, az áremelések miatt a nyersanyagnorma túllépése elkerülhetetlen volt, közel 3,3 %, 2021-ben pedig 4,5 %, viszont a Világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben nem lehetett emelni a térítési díjakat. Időközben a bérek, a nyersanyagköltségek és az előállításhoz kapcsolódó rezsi költségek tovább emelkedtek. 2022-ben az élelmiszer árak további emelése és a nyersanyagnorma túllépés miatt 2022. július 1-től 20 % normaemelést fogadott el a Képviselő-testület. Ennek ellenére a megemelt nyersanyagnorma mellett is évvégére 11-12 %-os volt a norma túllépésünk. Ez a szám egyébként csak azért nem volt több, mert a nehéz gazdasági helyzet miatt kénytelenek voltunk átalakítani az étlapot. Olcsóbb alapanyagokat igyekeztünk beszerezni és mellőztük néhány olyan élelmiszer beszerzését, ami egyébként előírás lenne, hogy szerepeljen az étlapunkon. Ilyen volt például a csirkemell, a marhahús, a jó minőségű konzervek, jó minőségű étolaj, szalámik. Annak érdekében, hogy újra a régi színvonalon tudjuk biztosítani a közétkeztetést és egyben meg tudjunk felelni a jogszabályi előírásoknak indokolt volt a nyersanyag norma újabb 20 %-os emelése.
- Felülvizsgáltuk a saját bevételeinket képező bérleti és szolgáltatási díjakat, melyeket 2023-évben nem változtattunk.
- A közfoglalkoztatás során termelt zöldségek nagy részét a konyhán használjuk fel, a többit, valamint a papírból készült kézművestermékeket minimális barter ügyletekben, illetve a lakosság felé értékesítjük.

Önkormányzati közhatalmi bevételek:

- Közhatalmi bevételekből 2023-ban összesen 28.470.477 Ft bevétel származott és további 8.255.521 Ft túlfizetést tartunk nyilván. Ez az összes önkormányzati bevétel 3,4 %-át teszi ki, és az alábbiak szerint alakultak:
- Az adóbevételek esetében 100 %-ban önkormányzati bevétel a magánszemélyek kommunális adója. A megállapított adó összege 3000 Ft/év/háztartás. Az évek során befolyt bevétel közel azonos összegű, 2023-ban 2.569.859 Ft volt.
- Iparűzési adóból 2021.évben összesen 26.723.000 Ft bevételünk származott, 2022. évben 33.994.319 Ft és 2023 évben 27.722.600 Ft volt. A kis és középvállalkozások IPA kedvezményéből származó bevétel

kiesést a központi költségvetésből támogatásként megkaptunk, összesen 4.828.163 Ft-ot.
- Gépjárműadó: 2020-tól kezdődően a járványhelyzet miatt már 100 %-ban állami bevétel lett. Az önkormányzathoz befolyt adót teljes mértékben tovább kellett utalnunk a Magyar Államkincstár részére. Ez éves szinten nagyjából 4.000 ezer Ft bevételkiesést jelent számunkra.

Állami támogatások:
- Az állami támogatások kiutalása az előírtnak megfelelő havi bontásban megtörtént, mellyel az éves beszámoló alkalmával jogcímenként elszámoltunk. Az intézményi gyermekétkeztetés estében (mint minden évben) keletkezett visszafizetési kötelezettségünk, az óvoda létszámemelkedés miatt pedig pótigényünk, ennek egyenlege -234.891 Ft. (24. melléklet)
- A kiegészítő támogatások között szerepel az Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása (REKI) is. Az Önkormányzat 2023. évben ezen a jogcímen a 3 alkalommal nyújtott be pályázatot, melyből 15.541.337 Ft támogatást kapott. *(22. melléklet)*

Átvett pénzeszközök:
- 1.903.232 Ft bevételünk van a Földalapú támogatásból.
- Az elkülönített Állami Alaptól a közmunka programokra az előleggel és igénylésekkel együtt 175.034.125 Ft-ot kaptunk. Az előző évben kapott előlegek visszavonása megtörtént. Diákmunkára 4.524.000 Ft-ot kaptunk bértámogatásként, a munkáltatót terhelő járulékra nem kaptunk támogatást.
- Az OEP finanszírozás keretében az iskolaegészségügyre és a június 30-ig az Önkormányzat alkalmazásában lévő védőnő foglalkoztatására, illetve a feladat ellátására kapunk támogatást, a bevétel 4.390.300 Ft.
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, amely 100 %-ban visszaigényelhető, 184.080 Ft-ot kaptunk.
- a 2024. évben megrendezésre kerülő Sárrét Íze fesztiválra 3.000.000 Ft támogatást nyertünk.
- Családbarát munkahely kialakítására 2.000.000 Ft-ot kaptunk.
- Szociális kölcsön visszatérülése (7 fő): 190.000 Ft.
- Mobilitás pályázat keretében 2022. évben támogatást nyertünk ,,Autómentes nap" rendezvény lebonyolítására. a támogatást utófinanszírozás keretében 2023-ban kaptuk meg, melynek összege 500.000 Ft volt.
- A Hivatal esetében lehetőségünk adódott 2 fő Munkaügyi központon keresztüli foglalkoztatásra 3 hónapos időtartamban, erre összesen 2.010.196 Ft támogatást kaptunk.

Felhalmozási bevételek

- Az összes teljesített felhalmozási célú bevétel 443.296.671 Ft, melyből 106.373.414 Ft az előző évi pályázatok pénzmaradványa volt.

- A közmunkaprogramok beruházási támogatása 359.999 Ft.
- Belterületi csapadékelvezető beruházásra a 200.000.001 Ft elnyert támogatásból 198.730.000 Ft-ot, belterületi út felújításra pedig a 140.000.001 Ft-ból 133.635.128 Ft-ot előfinanszírozásként megkaptunk, az összegeket felhasználásig elkülönített kincstári számlán tartjuk.
- Településrendezési terv készítésére 3.000.000 Ft áll rendelkezésünkre.

Működési Kiadások

Személyi juttatások és járulékai

- A személyi juttatások és járulékai a működési kiadásaink mintegy 31,8 %-át teszik ki. *A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet* alapján 2023. január 1. napjától a minimálbér 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra emelkedett.
- A teljesítés oszlop a 2022. december – 2023. november hónapokra járó juttatásokat tartalmazza, összesen 308.893.580 Ft, melyből a közfoglalkoztatás keretében kifizetett bérek és szociális hozzájárulási adó 147.512.896 Ft. A közfoglalkoztatás esetén a bérköltség minden program esetében 100%-ban támogatott.
- Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról 2023. június 30. napjáig. 2023. július 1. napjától az Eatv. 6/B. § (1) bekezdése alapján az állam az egészségügyi alapellátás körében - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a védőnői ellátásról. Ez a változás a védőnői feladat átszervezését jelentette, mivel az Eatv. 23. § (2) bekezdése alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. Esetünkben a munkáltatói jogkör gyakorlója a Debreceni Egyetem Klinikai Központ lett.
- A teljesítés adat tartalmazza a köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres juttatásait és szociális hozzájárulási adóját.

Dologi kiadások

- A dologi kiadások a teljes működési kiadások 25,4 %-át teszik ki, összesen 247.053.168 Ft.
- A Hivatalnál a szokásos kiadások – mint irodaszer, nyomtatványok költségei, fénymásoló üzemeltetés, közüzemi díjak, program használati díjak, adatvédelem – fordultak elő. Az összes dologi kiadás 6.121.615 Ft.
- A Konyha esetében az élelmiszer árak és a közüzemi díjak folyamatos emelkedésének köszönhetően a dologi kiadásunk a 2022. évihez képest közel 20 %-kal nőtt, összesen 75.457.651 Ft.

- A Művelődési Ház esetében a világjárvány miatt nagyon sok rendezvény elmaradt, de már 2022-ben és 2023-ban is sikerült lebonyolítani a nyári, illetve a kézműves táborokat is, valamint a Sárrét Íze Fesztivált.

A Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra

- A szociális juttatásokat részletesen a 14. melléklet és az 1. függelék tartalmazza.
- A 2023. évi szociális keretünk 21.653.000 Ft, melyet teljes mértékben felhasználtunk december 31-ig, az 1. számú függelék szerinti szociális ellátásokra és az intézményi gyermekétkeztetésre.

Átadott pénzeszközök

- Az Önkormányzat esetében az átadott pénzeszköz és támogatás 2023. évben összesen 110.905.631 Ft volt, a 21. melléklet szerint.
- A civil szervezetek közül 4.000.000 Ft-ot kapott a sportkör, a civil szervezetek részére 385.000 Ft került kiosztása, a következők szerint: 40.000 Ft Mozgáskorlátozottak Hbm-i Egyesülete, Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 85.000 Ft, Petőfi Horgász Egyesület: 100.000 Ft, 10.000 Ft az Országos egyesület a mosolyért, Polgárőrség: 100.000 Ft, Pintyőke sportegyesület: 50.000 Ft.
- Az óvodai társulás esetében átadott-átvett pénzeszközként kell szerepeltetni az intézményre igényelt normatívát és kiegészítését.
- A Magyar Államkincstár részére az előző évi normatíva elszámolásokból adódóan 783.801 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Intézményfinanszírozás:

- A költségvetési támogatásokat minden esetben az önkormányzat költségvetésében kell tervezni, és a teljesítést elszámolni.

Felhalmozási kiadások:

- Az összes teljesített felhalmozási kiadás 12.624.640 Ft, ebből 112.990 Ft az intézményeknél vásárolt minimális kisértékű tárgyi eszköz.
- Közfoglalkoztatási programokon belül beszerzésre került 2 db fűkasza 359.999 Ft értékben, illetve a saját bevétel terhére egy öntözőszivattyú, ami 508.000 Ft-ba került.
- Befejeződött a kamera pályázatunk, 2022-2023-ban összesen 7.578.000 Ft értékben.
- Az iskola előtti korlát bekerülési értéke 916.440 Ft volt.
- Folyamatban lévő beruházásaink és felújításaink pénzügyi teljesítését a 18-19. mellékletek tartalmazzák.

Folyószámla hitelkeretünk december 31-éig rendelkezésünkre állt. A likviditás biztosítása érdekében szinte folyamatosan használtunk hitelkeretünket de az év végéig a visszafizetés megtörtént. Az önkormányzat és intézményeinek záró

pénzkészlete összesen 479.078.043 Ft a 32. melléklet szerint, mely döntő többségében az előfinanszírozott pályázatok elkülönített forrása.

A jegyző és az intézményvezetők elkészítették *A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.)* 11. §. (1) bekezdésének előírásai alapján a Bkr. 1. melléklete szerinti Vezetői nyilatkozatot, melyet a 11. §. (2a) bekezdése szerint a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszt a képviselő-testület elé. A nyilatkozatok tartalmának elfogadásáról határozatban kell döntést hozni, melyhez a határozati javaslatot az előterjesztéshez csatoltuk.

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) A rendelettervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendelettel a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának végrehajtását fogadja el, a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében.

2) Rendelettervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet-tervezetnek nincs kimutatható egészségre és környezetre káros következménye.

3) A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet adminisztratív többletterhet nem jelent.

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

A 2011. évi CXCV. tv.91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek megalkotásával a vagyongazdálkodásra vonatkozó törvényi előírásoknak is eleget tesz.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.

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.

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

Nagyrábé, 2024. április 18.

Tőzsér-Papp Dóra sk.
jegyző

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2024. (IV. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

tervezet

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 Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2019. (XI.28.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal), Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház), Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha), (együtt: intézmények.)

2. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének

a) összevont bevételi főösszegét 1.453.085.565 forintban, azaz Egymilliárd-négyszázötvenhárom millió-nyolcvanötezer-ötszázhatvanöt forintban,

b) összevont kiadási főösszegét 983.866.472 forintban, azaz Kilencszáznyolcvanhárom millió-nyolcszázhatvanhatezer-négyszázhetvenkettő forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1–2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi teljesített –továbbá a 2023. évi módosított előirányzat és a 2022. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 3–13. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatait teljesítési szinten (összesen: 1.237.158.275 Ft):

a) A felhalmozási célú bevételek 443.183.681 Ft
aa) Felhalmozásra átvett pénzeszk., támogatás 336.697.277 Ft
ab) Költségvetési támogatás 112.990 Ft
ac) Felhalmozási kamatbevétel 0 Ft
ad) Felhalmozási saját bevétel 0 Ft
ae) Felh. likvid kölcsön felvétele 0 Ft
af) 2022. évi maradvány igénybevétel 106.373.414 Ft
b) Működési célú bevételek 793.974.594 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 75.076.861 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 28.470.477 Ft
bc) Költségvetési támogatás 328.871.892 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 196.847.420 Ft
be) Működési célú átvett pénzeszköz 801.590 Ft
bf) Likviditási célú hitel felvétel 121.037.594 Ft
bg) 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 30.950.386 Ft
bh) Állami megelőlegezés 11.918.374 Ft

(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 67.300.068 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel 0 Ft
b) Működési célú bevétel 67.300.068 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 1.553.262 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 2.010.196 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézmény finanszírozás 63.070.581 Ft
bg) 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 666.029 Ft

(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 33.551.446 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 112.990 Ft
b) Működési célú bevétel 33.438.456 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 2.571.929 Ft
bb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézményfinanszírozás 26.805.710 Ft
bg) 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 4.060.817 Ft

(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 115.075.776 Ft):
a) A felhalmozási célú bevétel 0 Ft
b) Működési célú bevétel 115.075.776 Ft
ba) Intézményi működési bevételek 53.598.890 Ft
bb) Közhatalmi bevétel 0 Ft
bc) Költségvetési támogatás 0 Ft
bd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
be) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
bf) Önk. Intézmény finanszírozás 55.577.600 Ft
bg) 2022. évi pénzmaradvány igénybevétel 5.899.286 Ft

5. §

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 14–17. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 759.798.931 Ft)
a) személyi juttatások 180.054.690 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 14.244.376 Ft
c) dologi kiadások 150.732.073 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 25.958.154 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 110.973.942 Ft
f) megelőlegezés visszafizetése 11.344.211 Ft
g) intézményfinanszírozás 145.453.891 Ft
i) Likviditásicélú hitel visszafizetése 121.037.594 Ft.

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 67.012.391 Ft)
a) személyi juttatások 53.727.031 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 7.163.745 Ft
c) dologi kiadásokat 6.121.615 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 33.223.721 Ft):
a) személyi juttatásokat 16.332.670 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 1.817.510 Ft
c) dologi kiadásokat 14.741.829 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 331.712 Ft

(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 111.206.789 Ft)
a) személyi juttatásokat 31.673.553 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 3.880.005 Ft
c) dologi kiadásokat 75.457.651 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 195.580 Ft

6. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 18–20. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 12.511.650 Ft, melyből
a) beruházás 7.826.265 Ft
b) felújítás 4.572.395 Ft
c) likvid kölcsön törlesztés 0 Ft
d) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
e) intézményfinanszírozás 112.990 Ft

(3) A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 Ft.

(4) A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 112.990 Ft, ebből beruházás 112.990 Ft.

(5) A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 Ft.

7. §

(1) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásai a 21. melléklet szerint, közvetett támogatásai pedig a 38. melléklet szerint teljesültek.

(2) A normatíva állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

3. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 25. melléklet szerint határozza meg.

4. Az önkormányzat vagyona

9. §

(1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 469.219.093 Ft, a következők szerint.

a) felhalmozási jellegű pénzmaradvány 437.968.385 Ft
b) ebből visszafizetési kötelezettség 0 Ft
c) működési pénzmaradvány 31.238.673 Ft
d) ebből visszafizetési kötelezettség 234.891 Ft
e) vállalkozási maradvány 12.035 Ft
f) ebből befizetési kötelezettség 1.083 Ft.

(2) A maradvány kimutatását, felosztását a 26–27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő, illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről és forrásairól készített vagyonkimutatást a 28–31. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 479.078.043 Ft, a 32. melléklet szerint.

10. §

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 34. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 35. melléklet mutatja be.

(4) Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 36. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 37. melléklet mutatja be.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszai Károly
polgármester

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2024. április .

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	281 194 968	328 864 882	328 871 892	Személyi juttatások	243 396 810	283 282 404	281 787 944
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 502 798	206 752 720	198 857 616	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 286 106	28 513 290	27 105 636
3	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	208 506 566	270 147 516	247 053 168
4	Közhatalmi bevételek	34 798 689	29 000 000	28 470 477	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 855 505	27 122 879	25 958 154
5	Működési célú átvett pénzeszközök	218 900	1 612 000	801 590	Egyéb működési célú kiadások	101 275 473	121 518 351	111 501 234
6	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7	Egyéb működési bevételek	105 919 176	134 122 531	132 800 942	Intézményfinanszírozás	124 210 039	150 499 306	145 453 891
8	Intézményfinanszírozás	124 210 039	150 499 306	145 453 891	Állami megelőlegezés visszafizetése	10 759 889	23 262 585	11 344 211
9	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)**	**705 844 570**	**850 851 439**	**835 256 408**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)**	**734 290 388**	**904 346 331**	**850 204 238**
10	***Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)***	***67 087 952***	***53 494 892***	***53 494 892***	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	- Költségvetési maradvány igénybevétele	53 278 226	41 452 826	41 452 826	Likviditási célú hitelek törlesztése	6 566 998	121 100 000	121 037 594
12	- Vállalkozási maradvány igénybevétele	863 788	123 692	123 692	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13	- Állami megelőlegezés	12 945 938	11 918 374	11 918 374	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14	- Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15	***Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+17.)***	***6 566 998***	***121 100 000***	***121 037 594***	Betét elhelyezése			
16	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	6 566 998	121 100 000	121 037 594	Forgatási célú belföldi,külföldi értékpapírok vásárlása			
17	- Értékpapírok bevételei							
18	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+15.)**	**73 654 950**	**174 594 892**	**174 532 486**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen**	**6 566 998**	**121 100 000**	**121 037 594**
19	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+18.)**	**779 499 520**	**1 025 446 331**	**1 009 788 894**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+18.)**	**740 857 386**	**1 025 446 331**	**971 241 832**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E	E	F	G	I
1.	Művelődési ház belső beruházás	34 936 938			Hunyadi út felújítás	28 844 291		
2.	Művelődési ház külső felújítás	77 099 999			EFOP II. (Szoc.építés)	8 220 565		
3.	Belterületi út felújítás		140 000 001	133 635 128	Belterületi út felújítás		140 000 001	
4.	Hunyadi út felújításra	29 428 366			200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	3 197 010	2 388 224	2 767 152
5.	Közmunkaprogramok	13 453 533	359 999	359 999	Közmunkaprogram	4 543 289	359 999	359 999
6.	Belterületi cspadékelvezető		200 000 001	198 730 000	Kamera pályázat	3 683 000	3 895 664	3 895 664
7.	Településrendezési terv		3 000 000	3 000 000	Településrendezési terv		3 000 000	
8.	Kamera pályázat	5 643 854	2 446 346		Művelődési Ház beruházások	10 575 281	101 461 657	1 783 136
9.	Járda felújítás	9 913 543			Járdafelújítás	9 605 010		
10.	Temető beruházásra	5 998 117			Orvosi szolgálati lakás felújítás	25 554 319		
11.	Állami normatívafejl-re felhasznált része		120 000	112 990	Temető beruházás	2 789 260	2 661 529	2 789 259
12.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 285 754	972 150	Tartalék			
13.					Egyéb felhalmozási kiadások			
14.					Korlát épités		916 440	916 440
15.					Belterületi csapadékelvezető		199 702 001	
16.					Óvoda -Társulásnak átadott	164 990	200 000	
17.					Bem-Jókai út felújítás	8 416 290		
18.								
19.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+16.+17.+18.)**	**176 474 350**	**348 212 101**	**336 810 267**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+18.)**	**105 593 305**	**454 585 515**	**12 511 650**
20.	***Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+...+26.)***	***39 727 145***	***106 493 414***	***106 486 404***	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 426 556	106 373 414	106 373 414	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.			
22.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
23.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
24.	Intézményfinanszírozás bevétele	1 300 589	120 000	112 990	Kölcsön törlesztése			
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	1 300 589	120 000	112 990
26.	***Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+...+31.)***	0	0	0	Betét elhelyezése			
27.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
29.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
30.	Értékpapírok kibocsátása							
31.	Értékpapír értékesítése							
32.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+31.)**	**39 727 145**	**106 493 414**	**106 486 404**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (20.+...+27.)**	**1 300 589**	**120 000**	**112 990**
33.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+32.)**	**216 201 495**	**454 705 515**	**443 296 671**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+32.)**	**106 893 894**	**454 705 515**	**12 624 640**

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

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**281 194 968**	**328 984 882**	**328 984 882**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 084 597	118 648 411	118 648 411
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 598 403	61 803 681	61 803 681
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 212 682	56 545 972	56 545 972
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 841 257	58 505 314	58 505 314
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 556 567	8 191 932	8 191 932
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 189 450	20 461 409	20 461 409
1.8.	Elszámolásból származó jövedelmek	3 712 012	4 828 163	4 828 163
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**149 445 811**	**204 742 524**	**196 847 420**
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 445 811	204 731 392	196 836 288
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**176 474 350**	**345 856 347**	**336 697 277**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	176 474 350	345 856 347	336 697 277
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**34 798 689**	**29 000 000**	**28 470 477**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 994 319	28 000 000	27 722 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 913 008	2 800 000	2 569 859
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítsési és forgalmi adók	31 081 311	25 200 000	25 152 741
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	804 370	1 000 000	747 877
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**52 503 648**	**75 526 410**	**75 076 861**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 097 675	12 312 326	12 249 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 487 225	7 552 309	7 513 505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 668 108	25 195 039	25 159 411
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 879 419	15 211 332	15 030 281
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 805 569	13 315 404	13 229 503
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 209 000		
5.8.	Kamatbevételek	39 590	50 000	12 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 317 062	1 890 000	1 881 960
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.)**	**218 900**	**1 612 000**	**801 590**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-	218 900	1 000 000	190 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		612 000	611 590
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-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**694 636 366**	**985 722 163**	**966 878 507**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 566 998**	**121 100 000**	**121 037 594**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 566 998	121 100 000	121 037 594
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**82 305 071**	**137 323 800**	**137 323 800**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 305 071	137 323 800	137 323 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12 945 938**	**11 918 374**	**11 918 374**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 945 938	11 918 374	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.)**	**101 818 007**	**270 342 174**	**270 279 768**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**796 454 373**	**1 256 064 337**	**1 237 158 275**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	

Forintban!

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**412 000 342**	**506 616 931**	**481 963 235**
1.1.	Személyi juttatások	146 450 317	181 090 427	180 054 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 963 880	15 395 704	14 244 376
1.3.	Dologi kiadások	130 683 767	162 102 402	150 732 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 855 505	27 122 879	25 958 154
1.5	Egyéb működési célú kiadások	101 046 873	120 905 519	110 973 942
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-			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
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-			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**104 292 716**	**454 465 515**	**12 398 660**
2.1.	Beruházások	16 528 385	38 602 385	7 826 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 599 341	415 663 130	4 572 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	164 990	200 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**516 293 058**	**961 082 446**	**494 361 895**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... +**	**6 566 998**	**121 100 000**	**121 037 594**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	6 566 998	121 100 000	121 037 594
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.)**	**136 270 517**	**173 881 891**	**156 911 092**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 759 889	23 262 585	11 344 211
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	125 510 628	150 619 306	145 566 881
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**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.)**	**142 837 515**	**294 981 891**	**277 948 686**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**659 130 573**	**1 256 064 337**	**772 310 581**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**262 453 463**	**301 862 003**	**303 026 728**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 084 597	118 648 411	118 648 411
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 598 403	61 803 681	61 803 681
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 471 177	29 423 093	30 587 818
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 841 257	58 505 314	58 505 314
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 556 567	8 191 932	8 191 932
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 189 450	20 461 409	20 461 409
1.8.	Elszámolásból adódó jövedelmek	3 712 012	4 828 163	4 828 163
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**149 445 811**	**204 742 524**	**196 847 420**
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	149 445 811	204 731 392	196 836 288
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**176 474 350**	**345 856 347**	**336 697 277**
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	176 474 350	345 856 347	336 697 277
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**30 148 809**	**24 000 000**	**23 375 477**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 344 439	23 000 000	22 627 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 913 008	2 800 000	2 569 859
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	-Értékesitési és forgalmi adók	26 431 431	20 200 000	20 057 741
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	804 370	1 000 000	747 877
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**52 503 648**	**75 526 410**	**75 076 861**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 097 675	12 312 326	12 249 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 487 225	7 552 309	7 513 505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 668 108	25 195 039	25 159 411
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 879 419	15 211 332	15 030 281
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 805 569	13 315 404	13 229 503
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 209 000		
5.8.	Kamatbevételek	39 590	50 000	12 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 317 062	1 890 000	1 881 960
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.)**	**0**	**612 000**	**611 590**
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		612 000	611 590
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)**	**671 026 081**	**952 599 284**	**935 635 353**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 566 998**	**121 100 000**	**121 037 594**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 566 998	121 100 000	121 037 594
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			

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**79 191 071**	**137 323 800**	**137 323 800**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 191 071	137 323 800	137 323 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12 945 938**	**11 918 374**	**11 918 374**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 945 938	11 918 374	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.)**	**98 704 007**	**270 342 174**	**270 279 768**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**769 730 088**	**1 222 941 458**	**1 205 915 121**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	385 276 057	473 494 052	450 720 081
1.1.	Személyi juttatások	146 450 317	181 090 427	180 054 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 963 880	15 395 704	14 244 376
1.3.	Dologi kiadások	130 683 767	162 102 402	150 732 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	96 178 093	114 905 519	105 688 942
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			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	104 292 716	454 465 515	12 398 660
2.1.	Beruházások	16 528 385	38 602 385	7 826 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 599 341	415 663 130	4 572 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	164 990	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.)**	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	489 568 773	927 959 567	463 118 741
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	6 566 998	121 100 000	121 037 594
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 566 998	121 100 000	121 037 594
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.)	136 270 517	173 881 891	156 911 092
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 759 889	23 262 585	11 344 211
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	125 510 628	150 619 306	145 566 881
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.)**	142 837 515	294 981 891	277 948 686
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	632 406 288	1 222 941 458	741 067 427

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
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 szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	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.)**	4 649 880	5 000 000	5 095 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 649 880	5 000 000	5 095 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	-Értékesitési és forgalmi adók	4 649 880	5 000 000	5 095 000
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 (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áta			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	218 900	1 000 000	190 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	218 900	1 000 000	190 000
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)**	4 868 780	6 000 000	5 285 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
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)**	4 868 780	6 000 000	5 285 000

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	4868780	6000000	5285000
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	4868780	6000000	5285000
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)	4868780	6000000	5285000
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.	Intézményfinanszírozás 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)	4868780	6000000	5285000

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. el.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	18 741 505	27 122 879	25 958 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 741 505	27 122 879	25 958 154
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	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.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	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 (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	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)**	18 741 505	27 122 879	25 958 154
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**3 114 000**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 114 000		
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.)**	**3 114 000**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**21 855 505**	**27 122 879**	**25 958 154**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	21 855 505	27 122 879	25 958 154
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 855 505	27 122 879	25 958 154
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	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)**	21 855 505	27 122 879	25 958 154
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.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	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)**	21 855 505	27 122 879	25 958 154

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 225 953**	**1 924 000**	**1 553 262**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	40 000	40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 332	785 000	416 115
1.4.	Tulajdonosi bevételek		158 000	157 480
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 590	150 000	149 470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	594 031	791 000	790 197
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 826 741**	**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	3 826 741	2 010 196	2 010 196
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	**5 052 694**	**3 934 196**	**3 563 458**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**56 904 791**	**64 369 341**	**63 736 610**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 272 614	666 029	666 029
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 632 177	63 703 312	63 070 581
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**61 957 485**	**68 303 537**	**67 300 068**

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**61 189 776**	**68 303 537**	**67 012 391**
1.1.	Személyi juttatások	47 666 467	53 944 105	53 727 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 753	7 204 884	7 163 745
1.3.	Dologi kiadások	7 372 556	7 154 548	6 121 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**101 680**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	101 680		
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.)**	**61 291 456**	**68 303 537**	**67 012 391**

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**3 368 043**	**2 942 875**	**2 571 929**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	150 000	114 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 852 950	2 787 875	2 453 000
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	5 093	5 000	4 929
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**6 230 246**	**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	6 230 246		
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.)**	**9 598 289**	**2 942 875**	**2 571 929**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**23 377 703**	**30 995 591**	**30 979 517**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 238 915	3 937 125	3 937 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	863 788	123 692	123 692
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 275 000	26 934 774	26 918 700
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**32 975 992**	**33 938 466**	**33 551 446**

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**28 773 685**	**33 818 466**	**33 223 721**
1.1.	Személyi juttatások	18 695 844	16 440 624	16 332 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 330 030	1 981 840	1 817 510
1.3.	Dologi kiadások	7 671 611	14 983 170	14 741 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 200	412 832	331 712
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**141 490**	**120 000**	**112 990**
2.1.	Beruházások	141 490	120 000	112 990
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.)**	**28 915 175**	**33 938 466**	**33 336 711**

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2 859 423	1 928 865	1 564 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	150 000	114 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 344 330	1 773 865	1 446 000
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	5 093	5 000	4 929
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	6 230 246	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	6 230 246		
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.)**	9 089 669	1 928 865	1 564 929
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	22 513 915	30 871 899	30 855 825
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 238 915	3 937 125	3 937 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 275 000	26 934 774	26 918 700
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	31 603 584	32 800 764	32 420 754

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	27 524 969	32 800 764	32 218 054
1.1.	Személyi juttatások	18 238 844	16 213 624	16 105 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 289 480	1 935 040	1 770 710
1.3.	Dologi kiadások	6 920 445	14 250 400	14 021 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 200	401 700	320 580
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	141 490	0	0
2.1.	Beruházások	141 490		
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.)**	27 666 459	32 800 764	32 218 054

32 800 764

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	508 620	1 014 010	1 007 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	508 620	1 014 010	1 007 000
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.)**	508 620	1 014 010	1 007 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	863 788	123 692	123 692
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	863 788	123 692	123 692
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	1 372 408	1 137 702	1 130 692

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	1 248 716	1 017 702	1 005 667
1.1.	Személyi juttatások	457 000	227 000	227 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 550	46 800	46 800
1.3.	Dologi kiadások	751 166	732 770	720 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 132	11 132
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	120 000	112 990
2.1.	Beruházások		120 000	112 990
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.)**	1 248 716	1 137 702	1 118 657

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	48 821 532	55 965 000	53 598 890
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 007 944	43 764 580	41 894 390
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 697		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	425 240	390 000	303 874
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 378 773	11 802 420	11 393 528
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 878	8 000	7 098
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	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**	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
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.)**	48 821 532	55 965 000	53 598 890
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	55 491 633	65 880 506	61 476 886
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 888 182	5 899 286	5 899 286
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 603 451	59 981 220	55 577 600
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	104 313 165	121 845 506	115 075 776

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	97 356 460	121 845 506	111 206 789
1.1.	Személyi juttatások	30 584 182	31 807 248	31 673 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 841 443	3 930 862	3 880 005
1.3.	Dologi kiadások	62 778 435	85 907 396	75 457 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 400	200 000	195 580
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 057 419	0	0
2.1.	Beruházások	1 057 419		
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.)**	98 413 879	121 845 506	111 206 789

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2 280 158	6 103 000	5 826 284
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 793 598	4 800 000	4 585 654
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	484 262	1 300 000	1 238 116
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 298	3 000	2 514
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.)**	2 280 158	6 103 000	5 826 284
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	54 003 451	64 077 000	59 673 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 000	4 095 780	4 095 780
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 603 451	59 981 220	55 577 600
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	56 283 609	70 180 000	65 499 664

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	45 897 818	70 180 000	64 911 553
1.1.	Személyi juttatások	14 622 892	22 450 000	22 434 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 713 564	2 630 000	2 611 244
1.3.	Dologi kiadások	29 485 162	45 000 000	39 767 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 200	100 000	97 790
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 057 419	0	0
2.1.	Beruházások	1 057 419		
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.)**	46 955 237	70 180 000	64 911 553

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

Költségvetési szerv	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	46 541 374	49 862 000	47 772 606
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 214 346	38 964 580	37 308 736
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 697		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	425 240	390 000	303 874
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 894 511	10 502 420	10 155 412
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	580	5 000	4 584
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.)**	46 541 374	49 862 000	47 772 606
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	1 488 182	1 803 506	1 803 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 488 182	1 803 506	1 803 506
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	48 029 556	51 665 506	49 576 112

	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évvégi mód. ei.	2023. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	51 458 642	51 665 506	46 295 236
1.1.	Személyi juttatások	15 961 290	9 357 248	9 238 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 127 879	1 300 862	1 268 761
1.3.	Dologi kiadások	33 293 273	40 907 396	35 689 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 200	100 000	97 790
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	51 458 642	51 665 506	46 295 236

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

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C		Szem.jut.
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. E.I. mód.évvége**	**2023. teljesítés évvége**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. E.I. mód.évvége**	**2023. teljesítés évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	55 158 953	67 980 891	49 675 321	24 808 560	25 900 000	25 800 351
2.	Utak, hidak fenntartása	5 000 000	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	4 385 000			
4.	Temető	2 776 015	2 776 015	2 776 014			
5.	Rendezvény	2 000 000	5 811 926	5 546 855		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	1 100 000	1 091 880			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	2 500 000	2 600 000	2 517 051			
7.3.	EFOP - konzorcium	396 716	200 000	183 435			
8.	Intézmények közötti elszámolás	265 332 038	292 067 996	283 654 476			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közfoglalkoztat.	34 679 862	38 663 898	38 161 167	31 197 960	31 497 960	31 030 936
2.	Újonnan induló közfoglalk.	150 336 284	152 230 511	152 436 029	114 736 000	107 147 582	107 064 579
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	35 271 090	32 771 090	31 525 678			
2.	Lakásgazdálkodás	700 000	700 000	0			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	30 000	343 000	342 450		298 000	298 000
4.	Községgazdálkodás mns.feladat	20 591 142	23 063 199	21 317 624	8 578 900	7 527 900	7 241 842
5.	Zöldterület.kezelés	700 000	2 035 000	2 023 108		35 000	35 000
6.	Tűzoltóság	550 000	800 000	803 328			
7.	Állategészségügy	40 000	332 612	296 422			
8.	Tornaterem	1 363 400	1 500 000	1 414 386			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	9 704 200	10 951 880	2 634 968			
2.	Születési támogatás	700 000	450 000	450 000			
3.	Temetési segély	1 200 000	1 000 000	1 000 000			
4.	Köztemetés	495 000	0	0			
5.	Bursa, AranyJ.	165 000	250 000	250 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszertámogatás	1 200 000	2 500 000	2 481 200			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	18 128 000	23 172 879	22 026 954			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	1 000 000	2 400 000	2 305 364			
2.	Védőnői feladatok	4 462 596	4 282 596	4 111 977	3 518 050	3 618 050	3 518 047
3.	Iskola egészségügy	283 200	283 200	283 200			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	500 000	0	0			
VI.	**Összesen:**	**621 263 496**	**680 378 822**	**638 806 016**	**182 839 470**	**181 090 427**	**180 054 690**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E		Dologi
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. E.I. mód.évvége**	**2023. teljesítés évvége**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. E.I. mód.évvége**	**2023. teljesítés évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	3 161 142	4 400 929	3 060 064	12 845 040	12 845 040	7 898 358
2.	Utak, hidak fenntartása				5 000 000		
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető				2 776 015	2 776 015	2 776 014
5.	Rendezvény				2 000 000	5 000 000	4 734 929
6.	Diákmunka		588 120	588 120			
7.	Pályázatok működési kiadásai				1 000 000	1 100 000	1 091 880
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				2 500 000	2 600 000	2 517 051
7.3.	EFOP - konzorcium				396 716	200 000	183 435
8.	Intézmények közötti elszámolás				25 000 000	36 000 000	33 951 913
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közfoglalkoztat.	2 024 292	2 215 938	2 215 938	1 457 610	4 950 000	4 914 293
2.	Újonnan induló közfoglalk.	7 439 575	6 882 929	7 201 443	28 160 709	38 200 000	38 170 007
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				35 271 090	32 771 090	31 525 678
2.	Lakásgazdálkodás				700 000	700 000	
3.	Folyékony hulladék-kezelés				30 000	45 000	44 450
4.	Községgazdálkodás mns.feladat	843 242	843 242	714 265	11 169 000	14 692 057	13 361 517
5.	Zöldterület.kezelés				700 000	2 000 000	1 988 108
6.	Tűzoltóság				550 000	800 000	803 328
7.	Állategészségügy				40 000	40 000	3 810
8.	Tornaterem				1 363 400	1 500 000	1 414 386
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				1 752 320	3 000 000	2 634 968
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési segély						
4.	Köztemetés				70 000		
5.	Bursa, AranyJ.						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások				1 000 000	2 400 000	2 305 364
2.	Védőnői feladatok	464 546	464 546	464 546	480 000	200 000	129 384
3.	Iskola egészségügy				283 200	283 200	283 200
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				500 000		
VII.		**13 932 797**	**15 395 704**	**14 244 376**	**135 045 100**	**162 102 402**	**150 732 073**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. E.I. mód.évvége**	**2023. teljesítés évvége**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. E.I. mód.évvége**	**2023. teljesítés évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				1 000 000	1 572 337	1572337
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	5 000 000	4385000
4.	Temető						
5.	Rendezvény					270 000	270000
6.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzorcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás				99 291 920	105 568 690	104135682
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közfoglalkoztat.						
2.	Újonnan induló közfoglalk.						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület.kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy					292 612	292612
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				7 951 880	7 951 880	
2.	Születési támogatás	700 000	450 000	450 000			
3.	Temetési segély	1 200 000	1 000 000	1 000 000			
4.	Köztemetés	425 000					
5.	Bursa, AranyJ.				165 000	250 000	250000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás	1 200 000	2 500 000	2 481 200			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	18 128 000	23 172 879	22 026 954			
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VII.	**Összesen:**	**21 653 000**	**27 122 879**	**25 958 154**	**113 408 800**	**120 905 519**	**110 905 631**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	H finansz.	Intézmény		I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. E.I. mód.évvége**	**2023. teljesítés évvége**	**2023. évi Előirányzat**	**2023. E.I. mód.évvége**	**2023. teljesítés évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	11 344 211	23 262 585	11 344 211	2 000 000		
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető						
5.	Rendezvény						
6.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzorcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás	141 040 118	150 499 306	145 566 881			
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közfoglalkoztat.						
2.	Újonnan induló közfoglalk.						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület.kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési segély						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, AranyJ.						
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						
VII.	**Összesen:**	**152 384 329**	**173 761 891**	**156 911 092**	**2 000 000**	**0**	**0**

15. 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. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1	Igazgatás	68 999 376	68 303 537	67 012 391	53 853 240	53 944 105	53 727 031
2	Országgyűlési választások	0	0	0			
3	Önkormányzati választás	0	0	0			
4	Népszavazás	0	0	0			
5	EP választás	0	0	0			
6	**Összesen:**	**68 999 376**	**68 303 537**	**67 012 391**	**53 853 240**	**53 944 105**	**53 727 031**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1	Igazgatás	7 211 136	7 204 884	7 163 745	7 935 000	7 154 548	6 121 615
2	Országgyűlési választások						
3	Önkormányzati választás						
4	Népszavazás						
5	EP választás						
6	**Összesen:**	**7 211 136**	**7 204 884**	**7 163 745**	**7 935 000**	**7 154 548**	**6 121 615**

16. 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. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1.	Művelődési Ház tevékenysége	19 386 649	24 779 064	24 337 487	11 150 810	12 833 624	12 734 224
2.	Könyvtári feladatok	3 872 671	3 750 000	3 726 051	3 293 160	3 260 000	3 251 446
3.	Kulturális pályázat	3 500 000	3 870 000	3 833 936		120 000	120 000
4.	Ifjúsági feladatok	1 700 000	1 006 570	994 535	450 000	227 000	227 000
5.	Veszélyhelyzettel ö.függő feladatok	0	0	0			
6.	**Összesen:**	**28 459 320**	**33 405 634**	**32 892 009**	**14 893 970**	**16 440 624**	**16 332 670**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1.	Művelődési Ház tevékenysége	1 237 729	1 535 040	1 379 547	6 998 110	10 410 400	10 223 716
2.	Könyvtári feladatok	442 511	400 000	391 163	137 000	90 000	83 442
3.	Kulturális pályázat				3 500 000	3 750 000	3 713 936
4.	Ifjúsági feladatok	54 600	46 800	46 800	1 195 400	732 770	720 735
5.	Veszélyhelyzettel ö.függő feladatok						
6.	**Összesen:**	**1 734 840**	**1 981 840**	**1 817 510**	**11 830 510**	**14 983 170**	**14 741 829**

17. 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. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	2 976 148	3 550 000	3 035 500	876 230	1 360 000	1 356 152
2.	Óvodai int. Étkeztetés	13 888 690	12 030 000	11 624 026	4 089 075	3 540 000	3 531 647
3.	Iskolai int. Étkeztetés	47 486 119	52 500 000	48 447 996	13 980 742	17 550 000	17 546 963
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	1 785 701	2 000 000	1 706 241	525 739	0	0
5.	Munkahelyi étk.	10 875 112	9 480 000	8 872 897	3 186 292	2 180 000	2 175 495
6.	Vendégétkeztetés	43 500 450	42 085 506	37 324 549	12 745 170	7 177 248	7 063 296
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
8.	**Összesen:**	**120 512 220**	**121 645 506**	**111 011 209**	**35 403 248**	**31 807 248**	**31 673 553**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége	2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége
1.	Bölcsődei int.étkeztetés	107 189	190 000	186 241	1 992 729	2 000 000	1 493 107
2.	Óvodai int. Étkeztetés	500 215	490 000	485 001	9 299 400	8 000 000	7 607 378
3.	Iskolai int. Étkeztetés	1 710 257	1 950 000	1 940 002	31 795 120	33 000 000	28 961 031
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli étk.	64 313	0	0	1 195 649	2 000 000	1 706 241
5.	Munkahelyi étk.	389 778	300 000	298 760	7 299 042	7 000 000	6 398 642
6.	Vendégétkeztetés	1 559 110	1 000 862	970 001	29 196 170	33 907 396	29 291 252
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**4 330 862**	**3 930 862**	**3 880 005**	**80 778 110**	**85 907 396**	**75 457 651**

18. 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. E.I. mód.	Teljesítés évvége
A	B	C	D	E	F	G
Közfoglalkoztatás	359 999	2 023		359 999	359 999	359 999
Kisértékű eszközök beszerzése	2 000 000	2 023		2 000 000	2 268 224	2 654 162
Kamera pályázat (95 %-os támogatás)	8 516 000	2022-2023	3 683 000	4 833 000	3 895 664	3 895 664
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	1 450 000	2 023		1 450 000	120 000	112 990
Temető beruházás	720 000	2022-2023		720 000		
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	200 000	2 023		200 000	200 000	
Művelődési Ház belső fejlesztés (Magyar Falu)	34 936 938	2022-2023	6 774 880	28 162 058	28 162 058	
Korlát épités		2 023			916 440	916 440
Településrendezési terv készítése		2 024			3 000 000	
ÖSSZESEN:	**48 182 937**			**37 725 057**	**38 922 385**	**7 939 255**

19. 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. E.I. mód.	Teljesítés évvége
A	B	C	D	E	F	F
Temető felújítás	5 278 117	2022-2023	2 789 260	2 488 857	2 661 529	2 789 259
Művelődési Ház külső felújítás (TOP Plusz)	77 099 999	2023-2024	3 800 400	73 299 599	73 299 599	1 783 136
Belterületi út felújítás	140 000 001	2023-2024		140 000 001	140 000 001	
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2023-2024		200 000 001	199 702 001	
ÖSSZESEN:	**422 378 118**		**6 589 660**	**415 788 458**	**415 663 130**	**4 572 395**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtti		2023. évi		2023. utáni		2023. előtti	2023. évi	Összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	nemleges										0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás											0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
											0	
Források összesen:	**#ÉRTÉK!**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											0	
Beruházások, beszerzések											0	
Szolgáltatások igénybe vétele											0	
Adminisztratív költségek											0	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

20. melléklet a ...../ 2024.(IV.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi előirányzat	2023. E.I. mód.	Teljesítés évvége
	Államháztartáson belülre				
1.	Segítő Kezek szoc.Int.	Normatíva kiegészítés	7951880	7951880	
2.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társ.	Normatíva átadás	99291920	105218690	104 135 682
3.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társ.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre	200000	200000	
	Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület	Rendezvény		270000	270 000
4.	MÁK	Előző évi elszámolás		783801	783 801
5.	MÁK	Előző évi elszámolás		39458	39 458
	MÁK	Ivartalanítás pályázat		292612	292 612
6.	Debreceni Agglomerációs társ.	Vagyoni hozzájárulás		99078	99 078
7.					
	Államháztartáson kívülre				
8.	Civil keret	Kérelem alapján	1000000	1000000	385 000
9.	Petőfi Sportkör nagyrábé	Működési támogatás	4000000	4000000	4 000 000
10.	Bursa Hungarica	ösztöndíj	165000	250000	250 000
11.					
	Működési célú visszatérítendő támogatás				
12.	Tagi, munkáltató kölcsön, szociális kölcsön	Visszatérítendő, éven belüli	1000000	1000000	650 000
Összesen:			**113 608 800**	**121 105 519**	**110 905 631**

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

A) A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Forintban!

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 653 000	21 653 000		
2	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	4 474 686	4 474 686		
	3. melléklet 2.1.4. a) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek	2 474 052	2 474 052		
3	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatás	15 541 337	15 541 337		
4	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag	2 446 020	2 446 020		
5	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	3 027 272	2 027 272		
	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak béejellegű támogatása	2 730 246	2 730 246		
6	12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	16 396 599	16 413 415		-16 816
7	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	2 840 973	2 840 973		
8	**Összesen**	**71 584 185**	**70 601 001**	**0**	**-16 816**

B) Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023 évben
1	2	3	4	5	6
1	45. cím Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai	14 364 000	14 364 000		
2	2020.év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	16 999 966	16 999 966		
3	2021. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	17 000 000	17 000 000		
4	2022. év. 22. Cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	1 576 000	1 576 000		
	Összesen	**49 939 966**	**49 939 966**	**5**	**6**

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

Az előző évi (2022) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Forintban!

	Megnevezés	az önkormányzat által 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása támogatása	3 602 077	3 602 077	0
2				
3	**Összesen**	**3 602 077**	**3 602 077**	**0**

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

Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Forintban!

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október. 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	85 035 760			85 035 760		85 035 760	3 012 640	3 012 640		
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011			3 610 011		3 610 011				
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	26 990 000			26 990 000		26 990 000				
2	1.2. Köznevelési feladatok	51 302 150			51 901 364	599 214	51 901 364	7 660 558	7 742 549	599 214	
3	1.3.2.1-1.3.2.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 128 940			5 128 940		5 128 940	799 060	799 060		
4	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	25 230 499	-1 763 571	1 172	23 468 100		23 468 100	2 469 600	2 469 600		
5	1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	58 379 590	-925 901	-1 892 986	54 885 628	-675 075	54 885 628	1 467 741	1 402 566		-675 075
6	1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása	1 800 630		-323 760	1 317 840	-159 030	1 317 840				-159 030
7	**Összesen**	**255 676 950**	**-2 689 472**	**-1 891 814**	**251 019 803**	**-75 861**	**251 019 803**			**599 214**	**-834 105**
	Egyenleg					**Visszafizetendő támogatás**				**-234891**	

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

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Engedélyezett létszámkeret és teljesítés

Forintban!

Sorszám	Intézmény	Engedélyezett létszámkeret 2023. december 31-én	Záró foglalkoztatotti létszám december 31-én	Üres álláshelyek
A	B	C	D	E
1	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	6	5	1
2	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal	10	10	
3	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	4	3	1
4	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha	9	9	
5	Nagyrábéi Egységes Óvoda-Bölcsőde	17	17	
6	**Összesen**	**46**	**44**	**2**

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

Maradványkimutatás

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata *Forintban !*

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	*B*	*C*	*D*
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	694 636 366	966 878 507
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	516 293 058	494 361 895
3	*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*178 343 308*	*472 516 612*
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 818 007	270 279 768
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	142 837 515	277 948 686
6	*II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*-41 019 508*	*-7 668 918*
7	**A)** Alaptevékenység maradványa	**137 323 800**	**464 847 694**
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	*III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege*	*0*	*0*
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	*IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*	*0*	*0*
14	**B)** Vállalkozási tevékenység maradványa	**0**	**0**
15	**C)** Összes maradvány	**137 323 800**	**464 847 694**
16	**D)** Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	**137 323 800**	**464 847 694**
17	**E)** Alaptevékenység szabad maradványa		
18	**F)** Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
19	**G)** Vállalkozási tevékenység maradványa		

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal *Forintban !*

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	*B*	*C*	*D*
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 052 694	3 563 458
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 291 456	67 012 391
3	*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*-56 238 762*	*-63 448 933*
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 904 791	63 736 610
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
6	*II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*56 904 791*	*63 736 610*
7	**A)** Alaptevékenység maradványa	**666 029**	**287 677**
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	*III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege*	*0*	*0*
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	*IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*	*0*	*0*
14	**B)** Vállalkozási tevékenység maradványa	**0**	**0**
15	**C)** Összes maradvány	**666 029**	**287 677**
16	**D)** Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	**666 029**	**287 677**
17	**E)** Alaptevékenység szabad maradványa		
18	**F)** Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
19	**G)** Vállalkozási tevékenység maradványa		

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár *Forintban !*

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	*B*	*C*	*D*
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 013 189	1 564 929
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 589 979	32 218 054
3	*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*-18 576 790*	*-30 653 125*
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 513 915	30 855 825
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
6	*II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*22 513 915*	*30 855 825*
7	**A)** Alaptevékenység maradványa	**3 937 125**	**202 700**
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 585 100	1 007 000
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 325 196	1 118 657
10	*III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege*	*-740 096*	*-111 657*
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	863 788	123 692
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	*IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*	*863 788*	*123 692*
14	**B)** Vállalkozási tevékenység maradványa	**123 692**	**12 035**
15	**C)** Osszes maradvány	**4 060 817**	**214 735**
16	**D)** Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	**3 937 125**	**202 700**
17	**E)** Alaptevékenység szabad maradványa	**0**	**0**
18	**F)** Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	**11 132**	**1 083**
19	**G)** Vállalkozási tevékenység maradványa	**112 560**	**10 952**

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha *Forintban !*

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	*B*	*C*	*D*
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 821 532	53 598 890
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 413 879	111 206 789
3	*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*-49 592 347*	*-57 607 899*
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 491 633	61 476 886
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
6	*II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*55 491 633*	*61 476 886*
7	**A)** Alaptevékenység maradványa	**5 899 286**	**3 868 987**
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	*III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege*	*0*	*0*
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	*IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*	*0*	*0*
14	**B)** Vállalkozási tevékenység maradványa	**0**	**0**
15	**C)** Osszes maradvány	**5 899 286**	**3 868 987**
16	**D)** Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	**5 899 286**	**3 868 987**
17	**E)** Alaptevékenység szabad maradványa		
18	**F)** Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
19	**G)** Vállalkozási tevékenység maradványa		

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAALAKULÁSA

Forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata**	**464 847 694**	**0**	**464 847 694**	**26 879 309**	**437 968 385**
2.	ebből: normatíva visszafizetés	234 891		234 891	234 891	
3.	Közfoglalkoztatás maradványa	9 251 992		9 251 992	9 251 992	
4.	Művelődési Ház külső, belső felújítás	100 928 256		100 928 256		100 928 256
5.	Belterületi csapadékelvezető r.beruh.	198 405 001		198 405 001		198 405 001
6.	Belterületi út felújítás	133 635 128		133 635 128		133 635 128
7.	Állami megelőlegezés (normatíva)	11 918 374		11 918 374	11 918 374	
8.	Településrendezési terv	3 000 000		3 000 000		3 000 000
9.	Rendezvény támogatás (Sárrét Íze)	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
10.	Nem közművel összegyűjtott szennyvíz támogatás tov.céllal	2 474 052		2 474 052	2 474 052	
11.	Családbarát munkahely	2 000 000		2 000 000		2 000 000
12.				0		
13.				0		
14.	**Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal**	**287 677**	**0**	**287 677**	**287 677**	**0**
15.	Decemberi nettó bérek			0		
16.	Szállítói tartozások	287 677		287 677	287 677	
17.	**Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár**	**214 735**	**0**	**214 735**	**214 735**	**0**
18.	Szállítói tartozások	202 700		202 700	202 700	
19.	Vállalkozási maradvány	10 952		10 952	10 952	
20.	Vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség	1 083		1 083	1 083	
21.				0		
22.	**Nagyrábéi Önkormányzati Konyha**	**3 868 987**	**0**	**3 868 987**	**3 868 987**	**0**
22.	Szállítói tartozások	3 868 987		3 868 987	3 868 987	
23.				0		
Összesen:		**469 219 093**	**0**	**469 219 093**	**31 250 708**	**437 968 385**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Forintban !

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
1	*2*	*3*	*4*
1.	I. IMMATERIALIS JAVAK	56 631 560	2 468 633
2.	II. TARGYI ESZKOZOK (03+08+13+18+23)	3 712 566 568	2 745 502 206
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3 283 213 046	2 585 046 553
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	919 430 187	500 394 995
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 193 827 516	1 922 099 471
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	169 955 343	162 552 087
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	388 203 369	119 305 500
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 526 942	91 618 325
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	197 676 427	27 687 175
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok		
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	41 150 153	41 150 153
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	41 150 153	41 150 153
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK (29+34+39)	576 200	576 200
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	576 200	576 200
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	576 200	576 200
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
44.	IV. KONCESSZIOBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKOZOK		
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (01+02+28+44)	3 769 774 328	2 748 547 039

46.	I. Készletek		
47.	II. Értékpapírok		
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	**0**	**0**
49.	I. Lekötött bankbetétek		
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	322 470	322 470
51.	III. Forintszámlák	474 384 174	474 384 174
52.	IV. Devizaszámlák		
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**474 706 644**	**474 706 644**
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	28 588 248	28 588 248
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	62 864	62 864
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	423 023	423 023
57.	**D) KÖVETELÉSEK**	**29 074 135**	**29 074 135**
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
60.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**2 429 227**	**2 429 227**
61.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**		
62.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**4 275 984 334**	**3 254 757 045**

Forintban !

Sorszám	FORRÁSOK	Tárgyév
1	Nemzeti vagyon indúláskori értéke	1 180 705 105
2	Nemzeti vagyon változásai	-265 301
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 773 372
4	Felhalmozott eredmény	-135 723 101
5	Eszközök értékhelyesbtésének forrása	
6	Mérleg szerinti eredmény	214 602 722
7	**G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**1 288 092 797**
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó	
10	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 757 472
11	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	
13	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	
14	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	
15	**H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**8 757 472**
16	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra	
17	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra	
18	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra	
19	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 918 374
20	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
21	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
22	**H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**11 918 374**
23	**H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**10 618 200**
24	**H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)**	**31 294 046**
25	**I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	
26	**J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	
27	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
28	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
29	Halasztott erdményszemléletű bevételek	
30	**K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)**	**1 319 386 843**

VAGYONKIMUTATÁS

A 2023. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Forintban !

Sorszám	Megnevezés	Értéke
1	*2*	*3*
1.	**„0"-ra leírt eszközök:**	**183 857 766**
2.	ebből: immateriális javak	
3.	ingatlanok	
4.	gépek, berendezések felszerelések, járművek	

5.	**Használatban lévő kisértékű immateriális javak**	
6.	**Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök**	**46 708 122**
7.	**Készletek**	
8.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)**	**60 102 906**
9.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	60 102 906
10.	Bérbe vett befektetett eszközök	
11.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
12.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
13.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)**	**0**
14.	Bérbe vett készletek	
15.	Letétbe bizományba átvett készletek	
16.	Intervenciós készletek	
17.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)**	**0**
18.	Közgyűjtemény	
19.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	
20.	Régészeti lelet	
21.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	
37.	**Összesen (1+5+6+7+8+13+17):**	**290 668 794**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

Nagyrábéi Közös önkormányzati Hivatal

Forintban !

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
1	*2*	*3*	*4*
1.	**I. IMMATERIALIS JAVAK**	**1 372 000**	
2.	**II. TARGYI ESZKOZOK (03+08+13+18+23)**	**97 062 478**	**62 996 119**
3.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	**81 954 807**	**61 980 995**
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 954 807	61 980 995
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
8.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	**15 107 671**	**1 015 124**
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	824 000	824 000
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 283 671	191 124
13.	**3. Tenyészállatok (14+15+16+17)**	**0**	**0**
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok		
18.	**4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)**	**0**	**0**
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások		
23.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)**	**0**	**0**
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (29+34+39)**	**0**	**0**
29.	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**	**0**	**0**
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések		
34.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	**0**	**0**
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
39.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	**0**	**0**
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
44.	**IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKOZOK**		
45.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (01+02+28+44)**	**98 434 478**	**62 996 119**

46.	I. Készletek		
47.	II. Értékpapírok		
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	**0**	**0**
49.	I. Lekötött bankbetétek		
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	241 340	241 340
51.	III. Forintszámlák	46 337	46 337
52.	IV. Devizaszámlák		
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**287 677**	**287 677**
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	237 328	237 328
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
57.	**D) KÖVETELÉSEK**	**237 328**	**237 328**
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
60.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**35 000**	**35 000**
61.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**		
62.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**98 994 483**	**63 556 124**

Forintban !

Sorszám	FORRÁSOK	Tárgyév
1	Nemzeti vagyon indúláskori értéke	43 775 400
2	Nemzeti vagyon változásai	
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	703 045
4	Felhalmozott eredmény	17 129 650
5	Eszközök értékhelyesbtésének forrása	
6	Mérleg szerinti eredmény	-2 850 785
7	**G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**58 757 310**
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó	
10	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 140
11	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	
13	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	
14	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	
15	**H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**14 140**
16	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra	
17	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra	
18	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra	
19	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	
20	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
21	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
22	**H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**
23	**H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	
24	**H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)**	**14 140**
25	**I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	
26	**J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	
27	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
28	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
29	Halasztott erdményszemléletű bevételek	
30	**K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**4 784 674**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)**	**63 556 124**

VAGYONKIMUTATÁS

A 2023. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Forintban !

Sorszám	Megnevezés	Értéke
1	*2*	*3*
1.	„0"-ra leírt eszközök:	15 305 671
2.	ebből: immateriális javak	1 372 000
3.	ingatlanok	

4.	gépek, berendezések felszerelések, járművek	13 933 671
5.	**Használatban lévő kisértékű immateriális javak**	
6.	**Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök**	**6 985 671**
7.	**Készletek**	
8.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)**	**0**
9.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
10.	Bérbe vett befektetett eszközök	
11.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
12.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
13.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)**	**0**
14.	Bérbe vett készletek	
15.	Letétbe bizományba átvett készletek	
16.	Intervenciós készletek	
17.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)**	**0**
18.	Közgyűjtemény	
19.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	
20.	Régészeti lelet	
21.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	
37.	**Összesen (1+5+6+7+8+13+17):**	**22 291 342**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban !

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
1	*2*	*3*	*4*
1.	**I. IMMATERIALIS JAVAK**		
2.	**II. TARGYI ESZKOZOK (03+08+13+18+23)**	**93 412 000**	**51 118 809**
3.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	**89 223 875**	**50 609 842**
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 223 875	50 609 842
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
8.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	**4 099 156**	**419 998**
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 099 156	419 998
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
13.	**3. Tenyészállatok (14+15+16+17)**	**0**	**0**
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok		
18.	**4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)**	**88 969**	**88 969**
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	88 969	88 969
23.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)**	**0**	**0**
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	**III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK (29+34+39)**	**0**	**0**
29.	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**	**0**	**0**
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések		
34.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	**0**	**0**
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
39.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	**0**	**0**
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
44.	**IV. KONCESSZIOBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKOZOK**		
45.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (01+02+28+44)**	**93 412 000**	**51 118 809**
46.	I. Készletek		
47.	II. Értékpapírok		
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK (46+47)**	**0**	**0**
49.	I. Lekötött bankbetétek		
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80 540	80 540
51.	III. Forintszámlák	134 195	134 195

52.	IV. Devizaszámlák		
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**214 735**	**214 735**
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	70 000	70 000
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
57.	**D) KÖVETELÉSEK**	**70 000**	**70 000**
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
60.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**		
61.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**		
62.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**93 696 735**	**51 403 544**

Forintban !

Sorszám	FORRÁSOK	Tárgyév
1	Nemzeti vagyon indításkori értéke	81 704 240
2	Nemzeti vagyon változásai	
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	615 737
4	Felhalmozott eredmény	-26 194 419
5	Eszközök értékhelyesbtésének forrása	
6	Mérleg szerinti eredmény	-6 385 947
7	**G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**49 739 611**
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó	
10	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	244 869
11	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	
13	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	
14	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	
15	**H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**244 869**
16	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra	
17	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra	
18	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra	
19	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	
20	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
21	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
22	**H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**
23	**H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	
24	**H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)**	**244 869**
25	**I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	
26	**J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	
27	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
28	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
29	Halasztott erdményszemléletű bevételek	
30	**K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 419 064**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)**	**51 403 544**

VAGYONKIMUTATÁS

A 2023. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban !

Sorszám	Megnevezés	Értéke
1	*2*	*3*
1.	**„0"-ra leírt eszközök:**	**4 296 156**
2.	ebből: immateriális javak	
3.	ingatlanok	
4.	gépek, berendezések felszerelések, járművek	2 267 716
5.	**Használatban lévő kisértékű immateriális javak**	
6.	**Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök**	
7.	**Készletek**	
8.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)**	**0**
9.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
10.	Bérbe vett befektetett eszközök	
11.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	

12.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
13.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)**	**0**
14.	Bérbe vett készletek	
15.	Letétbe bizományba átvett készletek	
16.	Intervenciós készletek	
17.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)**	**0**
18.	Közgyűjtemény	
19.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	
20.	Régészeti lelet	
21.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	
37.	**Összesen (1+5+6+7+8+13+17):**	**4 296 156**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

Forintban !

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
1	*2*	*3*	*4*
1.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK**		
2.	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (03+08+13+18+23)**	**149 818 355**	**94 685 321**
3.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	**134 746 000**	**92 766 485**
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 746 000	92 766 485
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
8.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	**15 072 355**	**1 918 836**
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 072 355	1 918 836
13.	**3. Tenyészállatok (14+15+16+17)**	**0**	**0**
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok		
18.	**4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)**	**0**	**0**
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások		
23.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)**	**0**	**0**
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (29+34+39)**	**0**	**0**
29.	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**	**0**	**0**
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések		
34.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	**0**	**0**
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
39.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	**0**	**0**
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
44.	**IV. KONCESSZIOBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKOZOK**		
45.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (01+02+28+44)**	**149 818 355**	**94 685 321**
46.	I. Készletek	3 046 023	3 046 023
47.	II. Értékpapírok		
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	**3 046 023**	**3 046 023**
49.	I. Lekötött bankbetétek		
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 109 155	1 109 155
51.	III. Forintszámlák	2 759 832	2 759 832

52.	IV. Devizaszámlák		
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**3 868 987**	**3 868 987**
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 886 333	1 886 333
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
57.	**D) KÖVETELÉSEK**	**1 886 333**	**1 886 333**
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
60.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**325 000**	**325 000**
61.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 168 569**	**3 168 569**
62.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**162 113 267**	**106 980 233**

Forintban !

Sorszám	FORRÁSOK	Tárgyév
1	Nemzeti vagyon indúláskori értéke	
2	Nemzeti vagyon változásai	
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
4	Felhalmozott eredmény	108 613 880
5	Eszközök értékhelyesbtésének forrása	
6	Mérleg szerinti eredmény	-5 136 348
7	**G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**103 477 532**
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	
9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó	
10	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	345 748
11	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	
13	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	
14	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	
15	**H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**345 748**
16	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra	
17	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra	
18	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra	
19	Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	
20	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
21	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
22	**H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**
23	**H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	
24	**H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)**	**345 748**
25	**I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	
26	**J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	
27	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	
28	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
29	Halasztott erdményszemléletű bevételek	
30	**K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3 156 953**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)**	**106 980 233**

VAGYONKIMUTATÁS

A 2023. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

Forintban !

Sorszám	Megnevezés	Értéke
1	*2*	*3*
1.	**„0"-ra leírt eszközök:**	**1 893 353**
2.	ebből: immateriális javak	
3.	ingatlanok	
4.	gépek, berendezések felszerelések, járművek	
5.	**Használatban lévő kisértékű immateriális javak**	**1 893 353**
6.	**Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök**	
7.	**Készletek**	
8.	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)**	**0**
9.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
10.	Bérbe vett befektetett eszközök	
11.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	

12.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
13.	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)**	**0**
14.	Bérbe vett készletek	
15.	Letétbe bizományba átvett készletek	
16.	Intervenciós készletek	
17.	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)**	**0**
18.	Közgyűjtemény	
19.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	
20.	Régészeti lelet	
21.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	
37.	**Összesen (1+5+6+7+8+13+17):**	**3 786 706**

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	**140 822 864**
2.	Bankszámlák egyenlege	139 391 989
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 430 875
4.	Bevételek (+)	1 106 953 611
5.	Kiadások (-)	773 069 831
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	**474 706 644**
7.	Bankszámlák egyenlege	474 384 174
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	322 470

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	**656 029**
2.	Bankszámlák egyenlege	451 609
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	204 420
4.	Bevételek (+)	66 634 039
5.	Kiadások (-)	67 002 391
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	**287 677**
7.	Bankszámlák egyenlege	46 337
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	241 340

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	**4 060 817**
2.	Bankszámlák egyenlege	3 679 492
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	381 325
4.	Bevételek (+)	29 490 629
5.	Kiadások (-)	33 336 711
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	**214 735**
7.	Bankszámlák egyenlege	134 195
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	80 540

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	**5 899 286**
2.	Bankszámlák egyenlege	5 350 806
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	548 480
4.	Bevételek (+)	109 176 490
5.	Kiadások (-)	111 206 789
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	**3 868 987**
7.	Bankszámlák egyenlege	2 759 832
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 109 155

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

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
1.	Helyi adók	33 994 319	30 800 000	28 000 000	27 722 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	804 370	1 000 000	1 000 000	747 877
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**34 798 689**	**31 800 000**	**29 000 000**	**28 470 477**

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

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évig teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**		**39 936 938**	**6 774 880**	**33 162 058**				**33 162 058**
8.	Művelődési ház	2022	34 936 938	6 774 880	28 162 058				28 162 058
	Családbarát munkahely	2023	2 000 000		2 000 000				2 000 000
9.	Településrendezési terv	2023	3 000 000		3 000 000				3 000 000
10.	**Felújítás célonként**		**417 100 001**	**3 800 400**	**413 299 601**				**413 299 601**
11.	Belterületi út felújítás	2023	140 000 001		140 000 001				140 000 001
12.	Belterületi csapadékelvezető r.f.	2023	200 000 001		200 000 001				200 000 001
13.	Művelődési ház	2022	77 099 999	3 800 400	73 299 599				73 299 599
14.	**Egyéb**								
15.	Bursa, Arany János program								
16.	.....								
17.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**457 036 939**	**10 575 280**	**446 461 659**				**446 461 659**

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata *Forintban!*

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	**Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás**	234 891					0	234 891
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	**Szállítói tartozás**	7 161 256	2 859 371				2 859 371	10 020 627
7.	**Egyéb adósság**						0	0
Belföldi összesen:		**7 396 147**	**2 859 371**	**0**	**0**	**0**	**2 859 371**	**10 255 518**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságállomány mindösszesen:		**7 396 147**	**2 859 371**	**0**	**0**	**0**	**2 859 371**	**10 255 518**

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	**Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás**						0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	**Szállítói tartozás**	1 016 387					0	1 016 387
7.	**Egyéb adósság**						0	0
Belföldi összesen:		1 016 387	0	0	0	0	0	1 016 387
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		1 016 387	0	0	0	0	0	1 016 387

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	

A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						**0**	**0**
2.	**Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás**						**0**	**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						**0**	**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						**0**	**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						**0**	**0**
6.	**Szállítói tartozás**	729 665					**0**	**729 665**
7.	**Egyéb adósság**						**0**	**0**
Belföldi összesen:		**729 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**729 665**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						**0**	**0**
2.	Egyéb adósság						**0**	**0**
Külföldi összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságállomány mindösszesen:		**729 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**729 665**

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						**0**	**0**
2.	**Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás**						**0**	**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						**0**	**0**

4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	**Szállítói tartozás**	346 937	4 640 034				4 640 034	4 986 971
7.	**Egyéb adósság**						0	0
Belföldi összesen:		**346 937**	**4 640 034**	**0**	**0**	**0**	**4 640 034**	**4 986 971**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságállomány mindösszesen:		**346 937**	**4 640 034**	**0**	**0**	**0**	**4 640 034**	**4 986 971**

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

Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)/ Tulajdonosi jog gyakorlásának formája	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	részvényesi	526	
2.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	Törzsbetét tulajdonosi	40	
3.	Tiszamenti Regionális Vízművek	részvényesi	10	
4.	Észak-alföldi regionális ivóvízminőség-javító program	51,64%		
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			576	

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	3 281 432	----	-812 799			2 468 633
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	3 281 432		-812 799			2 468 633
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	2 876 639 914	----	-86 236 039			2 790 403 875
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	163 730 652	----	-41 071 194			122 659 458
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	31 904 909	----	9 334 213			41 239 122
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	10	3 072 275 475		-117 973 020			2 954 302 455
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	576 200					576 200
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	16	576 200	----		----		576 200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	576 200					576 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	3 076 133 107		-118 785 819			2 957 347 288
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	30	1 291 773	----	1 754 250			3 046 023
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	1 291 773		1 754 250			3 046 023
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)	45	1 291 773		1 754 250			3 046 023
C/II/1 Forintpénztár (321)	51	2 480 630	-811 595	----	----	----	1 669 035
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	53	84 470		----	----		84 470
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=51+52+53)	54	2 565 100	-811 595				1 753 505
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	55	52 771 225	-8 130 719	----	----		44 640 506
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	56	96 102 671	336 581 361	----	----	----	432 684 032
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=55+56)	57	148 873 896	328 450 642				477 324 538
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=50+54+57+60)	61	151 438 996	327 639 047				479 078 043
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511)	62	4 183 287	-387 370 604	394 265 668		----	11 078 351
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) (3512)	64		-336 697 277	336 697 277		----	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=67+...+72)	66	2 717 352	-28 470 477	32 560 308		-660 179	6 147 004

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	70	303 108	-2 569 859	2 765 551		8 070	506 870
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	71	1 727 162	-25 152 741	28 097 548		-43 244	4 628 725
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	72	687 082	-747 877	1 697 209		-625 005	1 011 409
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=74+...+82)	73	10 218 918	-128 272 287	129 949 923			11 896 554
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	74	7 021 141	-84 820 519	86 015 517			8 216 139
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75	1 079 496	-17 944 635	18 114 309			1 249 170
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	77	2 116 466	-24 597 983	24 910 947			2 429 430
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	79	1 462	-12 500	12 500			1 462
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	82	353	-896 650	896 650			353
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)	89	1 200 000	-151 590	611 590			1 660 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	92	1 190 000	460 000				1 650 000
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) (3518, 3586-ból)	97		-117 918 374	117 918 374			

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=62+64+66+73+83+89+93+97)	105	18 319 557	-998 880 609	1 012 003 140		-660 179	30 781 909
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=111+...+116)	110	14 369 015		-14 356 151			12 864
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	114		---	9 000			9 000
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	115	14 369 015	---	-14 365 151			3 864
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3526, 3584-ből)	133	50 000					50 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	136	50 000					50 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=106+108+110+117+127+133+137+141)	146	14 419 015		-14 356 151			62 864
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=148+...+153)	147		1 075 020	-1 075 020			
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	152		1 075 020	-1 075 020			
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	156	267 000			---	---	267 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	159	32 680	-2 802 768	2 926 111	---	---	156 023
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=147+154+...+161)	162	299 680	-1 727 748	1 851 091			423 023
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+146+162)	163	33 038 252	-1 000 608 357	999 498 080		-660 179	31 267 796
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	165	539 000	---	1 914 000	---		2 453 000
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=164+...+167)	168	539 000		1 914 000	---		2 453 000
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	172	19 690		316 537	---		336 227
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek (363)	175	---	-3 169 801	3 169 801	---	---	

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366,361,363) (=E/III/1+...+E/III4) (=172+...+175)	176	19 690	-3 169 801	3 486 338			336 227
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(361,363,364,366) (=168+171+176)	177	558 690	-3 169 801	5 400 338			2 789 227
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	178	3 168 569	---		---	---	3 168 569
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=178+179+180)	181	3 168 569					3 168 569
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+61+163+177+181)	182	3 265 629 387	-676 139 111	887 866 849		-660 179	3 476 696 946
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	183	1 306 184 745	---		---	---	1 306 184 745
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	184	-265 301	---		---	---	-265 301
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	185	30 092 154			---	---	30 092 154
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	186	-88 024 491	---	51 850 501	---	---	-36 173 990
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	188	51 850 501	---	149 039 320		-660 179	200 229 642
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=183+...+188)	189	1 299 837 608		200 889 821		-660 179	1 500 067 250
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	190		-204 004 799	204 025 017	---		20 218
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	191	1 313 818			---	---	1 313 818
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	192	9 444 676	-247 029 929	244 660 105	---		7 074 852
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	193	875 600	-25 958 154	25 958 154	---		875 600
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)	194	77 741	-78 126 805	78 126 805	---		77 741
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	197		-7 939 255	7 939 255	---		
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	198		-4 572 395	4 572 395	---		
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m) (4219) (>=203+...+215)	202		-117 344 211	117 344 211	---		
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059132-ből, 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	209		-11 344 211	11 344 211	---		

Konszolidált mérleg 2023 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=190+...+194+197+...+199+202)	216	11 711 835	-684 975 548	682 625 942			9 362 229
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=230+...+239)	229	11 344 211		574 163	---		11 918 374
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	234	11 344 211		574 163	---		11 918 374
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=217+...+221+224+...+226+229)	240	11 344 211		574 163			11 918 374
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	241	2 869 634	8 265 521	-941 671	---		10 193 484
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	242		1 085 000	-1 085 000	---		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	243	451 800	-27 084		---	---	424 716
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	247	487 000	-487 000		---		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=241+...+249)	250	3 808 434	8 836 437	-2 026 671			10 618 200
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=216+240+250)	251	26 864 480	-676 139 111	681 173 434			31 898 803
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	254	20 336 829	---	5 803 594	---	---	26 140 423
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	255	1 918 590 470	---		---	---	1 918 590 470
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=253+254+255)	256	1 938 927 299		5 803 594			1 944 730 893
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=189+251+252+256)	257	3 265 629 387	-676 139 111	887 866 849		-660 179	3 476 696 946
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)	258			1 147 255 662		101 473	1 147 357 135
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség)	259			947 026 020		761 652	947 787 672
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	260			51 850 501			51 850 501

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

KIMUTATÁS
a 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Támogatás mértéke, összege
	Államháztartáson belülre		
1.			
2.			
3.			
	Államháztartáson kívülre		
4.	Vállalkozó háziorvosok és védőnő	Iparűzési adó fizetés alóli mentesség	2 %
5.	Intézményi gyermekétkeztetésben részt vevők	Étkezési térítési díj 50 %-os mérséklése	37 fő 1.552.150 Ft + áfa
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
2023. évi szociális kiadások
(2023. évi szociális keret: 21.653. 000,-)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	Novembe	December	Összesen
Első lakás vásárlásra nyújtott támogatás:	300000					600000							900000
Születési támogatás:	150000				100000				50000	100000	50000		450000
Temetési támogatás:	200000	50000		100000	150000	100000		50000	50000	50000	200000	50000	1000000
Egyéb települési támogatás (gyermekek, idősek):						315000			2013000	589000		8060000	10977000
Egyéb települési támogatás (tüzelő: saját erő+szállításiktg.):												1911953	1911953
Egyéb települési támogatás (polgármester)	50000	45000	125000	82000	80000	44000	30000	95000	105400	99000	42000	70000	867400
Egyéb települési támogatás (daganatos megbetegetés)	100000	150000	200000	150000	100000	250000		150000	150000	200000	100000	50000	1600000
Települési támogatás /népjóléti/:		65000	197000		251000					366000	225000	228000	1332000
BURSA	*110000*							*140000*					*250000*
Gyógyszertámogatás:	210000	248900	247400	210300	278300	224200	148500	335300	127900	188500	125600	136300	2481200
Szociális keretből felhasznált:	1120000	558900	769400	542300	959300	1533200	178500	770300	2496300	1592500	742600	10506253	21519553
Szociális keretből intézményi gyermekétkeztetésre felhasználva:													133447