Nagyrábé Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024.szeptember 25-ei soros ülésére

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Tiszai Károly polgármester

Előterjesztést készítette: Sólyomné Bernát Magdolna pénzügyi ügyintéző

Véleményezi: Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságok

A döntéshez **egyszerű**/minősített többség szükséges.

Nagyrábé Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024.szeptember 25-ei soros ülésére

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Tájékoztató

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, valamint Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének kikérésével az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adom:

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2024. (III. 08.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.589.481.331 forint** összegben. 2024. I. félév végére a költségvetés módosított előirányzata **1.654.674.698 Ft**.
Összes teljesített kiadás: **620.517.165 Ft**, a bevétel: **1.007.378.046 Ft**, mely tartalmazza a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), a Kossuth Lajos Művelődési Ház (továbbiakban: Művelődési ház) és a Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: 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 5.-15. mellékletek mutatják be. A működési kiadásokat részletesen szervezetkódonként a 16.-19. mellékletek tartalmazzák. A fejlesztési kiadások előirányzatait és azok teljesülését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek

Intézményi bevételek:

- Készletértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból, valamint a tulajdonosi bevételekből (*bérleti díjak*) származó összes bevétel 20.047.458 Ft, ami a módosított előirányzat 20,6 %-a. A mezőgazdaságból és a nyári vásárokból származó bevételeink nagy része a II. félévben fog teljesülni.
- A Konyha esetében az 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 teljesítés 24.891.674 Ft, ami a várható bevétel 43,9 %-a.

- A közfoglalkoztatás során készített kézművestermékeket továbbra is a lakosság felé helyben, valamint vásárokon értékesítettük az ebből származó bevételt a közfoglalkoztatás feladatra forgatjuk vissza.

Önkormányzati közhatalmi bevételek:

- Közhatalmi bevételekből ebben az évben eddig összesen 24.584.409 Ft Ez az összes teljesített önkormányzat működési bevételének 4,4 %-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, 2024. I. félév végére 2.050.349 Ft volt.
- Iparűzési adóból 22.132.716 Ft bevétel származott. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 69,2 %-os.

Állami támogatások:

- A normatív állami támogatások a havi ütemezés szerint érkeznek.
- A kiegészítő támogatások között szerepel az Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása (REKI) is. Az Önkormányzat 2024. évben ezen a jogcímen maximálisan 4 alkalommal nyújthat be pályázatot. Az I. ütemben 13.508.045 Ft-ra pályáztunk, melyből megkaptunk 4.656.024 Ft-ot. A támogatást zömmel a közüzemi díjak kiegyenlítésére fordíthatjuk. Jelenleg a beszámoló készítés időszakában még elbírálás alatt áll a II. ütemre beadott pályázatunk, melyben 18.146.301 Ft a pályázott összeg. A III. ütem beadására október 15-ig van lehetőség, viszont csak a II. ütem elbírálása után lehetséges a pályázat benyújtása.
- A köznevelésben foglalkoztatottak esélyteremtési támogatásaként június 30-ig 2.890.363 Ft-ot kaptunk.
- A májusi normatíva lemondás-pótigény során központilag korrigálták a bölcsőde működési hozzájárulását, ami éves szinten – 987.800 Ft elvonást jelent.
- Az előző évi normatíva felülvizsgálat után a MÁK-tól 52.865 Ft-ot kaptunk.
- Bihardancsháza Önkormányzata felé a zárszámadás során a Közös Hivatal 2023. évi gazdálkodásával elszámoltunk, az igazolt hiány településre jutó részét, összesen 565.482 Ft-ot átutalta részünkre.

Átvett pénzeszközök:

- 2.866.301 Ft bevételünk van a Földalapú támogatásból.
- Az elkülönített Állami Alaptól a közmunka programokra az előleggel és igénylésekkel együtt 96.838.316 Ft-ot kaptunk. Az előző évben kapott előlegek visszavonása megtörtént.
- Az OEP finanszírozás arányosan történt (iskolaegészségügy és háziorvos), a bevétel 5.392.300 Ft.
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, amely 100 %-ban visszaigényelhető, 87.780 Ft-ot kaptunk.
- Autómentes nap (*2023. évi*) elszámolása után 750.000 Ft támogatást kaptunk.
- Hivatal esetében az EPON választásokra összesen 2.983.483 Ft-ot kaptunk. A támogatás pénzügyi elszámolása megtörtént.

Felhalmozási bevételek

- Az összes teljesített felhalmozási célú bevétel 453.596.156 Ft, melyből 437.968.385 Ft az előző évi pályázatok pénzmaradványa.
- A közmunkaprogramok beruházási támogatása 600.000 Ft.
- A Hivatal tető felújítására és cseréjére 13.984.739 Ft érkezett meg előlegként.
- Az EFOP II. elszámolásból 616.122 Ft bevételünk származott.

Működési Kiadások

Személyi juttatások és járulékai

- A teljesítés oszlop a június 30-ig kifizetett béreket és az azok után fizetendő munkaadói járulékokat tartalmazza, mely az összes működési kiadás 33,9 %-a, 178.794.302 Ft, melyből a közfoglalkoztatás keretében kifizetett bérek és szociális hozzájárulási adó 83.348.648 Ft. A közfoglalkoztatás esetén a bérköltség most is minden program esetében 100%-ban támogatott.
- A teljesítés adat tartalmazza a köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres juttatásait és szociális hozzájárulási adóját.

Dologi kiadások

- A dologi kiadások előirányzatainak, a kötelezettségvállalásnak és teljesítésének alakulását a 16. – 19. mellékletek tartalmazzák.
- Az összes működési kiadás 20,2 %-át teszik ki, a módosított előirányzathoz képest pedig 40,6 % a teljesítés, összesen 106.533.458 Ft.

A Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra

- Első lakáshoz jutás támogatására 1 alkalommal került sor, 300.000 Ft értékben.
- Újszülötti támogatás 3 fő részére, 150.000 Ft,
- Temetési támogatás: 500.000 Ft (10 fő),
- Azonnali települési támogatás (polgármesteri döntés): 872.200 Ft.
- Daganatos megbetegedés miatt 1.100.000 Ft támogatást fizettünk ki, 22 alkalommal. (Negyedévente lehet igényelni, 50.000 Ft-ot)
- Rendkívüli települési támogatás (Népjóléti bizottság): 899.000 Ft.
- Bursa: 215.000 Ft,
- Gyógyszertámogatás: 914.300 Ft.
- Ivóvízbekötés támogatása: 1 háztartás, 95.000 Ft.

Átadott pénzeszközök

- A támogatások előirányzatait és teljesítésüket a 20. melléklet tartalmazza.
- A civil szervezetek közül 4.000.000 Ft-ot kapott a sportkör.
- Az óvodai társulás esetében átadott-átvett pénzeszközként kell szerepeltetni az intézményre igényelt normatívát és kiegészítését (67.610.459 Ft)
- Civil szervezetek a benyújtott kérelmük alapján támogatásban részesültek, a Petőfi Horgász Egyesület 100.000 Ft-ot, a Nagyrábéi Református Egyház a harangállításra 500.000 Ft-ot kapott.
- Szociális kölcsönt 9 fő igényelt, ezen a jogcímen összesen 450.000 Ft összegben történt kifizetés.
- A szennyvízszállítás-közszolgáltatás feladatra a Kobold Transz Kft az Önkormányzaton keresztül kapja meg az állami támogatását. Ezt a támogatást a közszolgáltató igényelte, az Önkormányzat részére lett kiutalva továbbadási célú támogatásként. A 2.474.052 Ft-ot januárban a közszolgáltató részére tovább utaltuk.

Intézményfinanszírozás:

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

Felhalmozási kiadások:

- Az összes teljesített felhalmozási kiadás 93.322.742 Ft.
- Folyamatban lévő beruházások a Művelődési ház külső és belső felújítása, a teljesítés félévkor 90.760.568 Ft.
- Családbarát munkahely kialakítása: Az elnyert támogatást egy játszószoba kialakítására fordítottuk. (gyerekasztal, fotel, forgószék, mikrohullámú sütő, televízió, hűtőszekrény, játékok, babágy, pelenkázó, légtisztító, játszószőnyeg, csaptelep, zuhanykabin) Az elnyert támogatás 2.000.000 Ft volt, a pénzügyi elszámolás megtörtént.
- Kisértékű eszközöket összesen 502.910 Ft értékben szereztünk be, mint például (2 db benzines fűkasza, konyhai mérleg, művelődési házhoz padlószőnyeg, padok, terítők, hivatalnál pendrive)

Az önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete összesen 394.164.629 Ft, melynek túlnyomó többsége a beruházásokra kapott támogatási előleg. A folyamatos likviditásunk biztosítása érdekében használjuk a számlavezető banknál nyitott folyószámla hitelkeretünket, viszont 06.30-án nincs ebből kifolyólag tartozásunk.
Legtöbbször hó végén amikor az állami támogatás nettó finanszírozás keretében megérkezik a számlánkra a folyószámlahitel törlesztésre kerül, de az első bérkifizetés alkalmával újra igénybe kell vennünk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nagyrábé, 2024. szeptember 18.

Tiszai Károly sk.
polgármester

Határozati javaslat

……./2024. (IX.25.) Kt. határozat

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, gazdaságvezető

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	330 544 523	347 154 537	184 656 542	Személyi juttatások	328 189 038	357 359 733	162 984 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 373 700	263 079 041	117 634 653	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 873 122	35 335 777	15 809 955
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	261 471 803	262 204 298	106 533 458
4.	Közhatalmi bevételek	35 800 000	35 800 000	24 584 409	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940 000	21 940 000	6 093 078
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 750 000	1 750 000	790 000	Egyéb működési célú kiadások	135 671 937	140 039 678	75 504 311
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	157 614 436	151 763 574	46 514 678	Intézményfinanszírozás	175 726 604	180 246 604	81 546 494
8.	Intézményfinanszírozás	175 726 604	180 246 604	81 546 494	megelőlegezés visszafizetése	11 918 374	13 547 554	13 547 554
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**932 809 263**	**979 793 756**	**455 726 776**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**968 790 878**	**1 012 673 644**	**462 019 197**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*35 981 615*	*32 879 888*	*32 879 888*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 881 615	31 238 673	31 238 673	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000	120 000 000	65 175 226
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	12 035	12 035	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 629 180	1 629 180	Kölcsön törlesztése			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)*	*120 000 000*	*120 000 000*	*65 175 226*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	120 000 000	65 175 226	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**155 981 615**	**152 879 888**	**98 055 114**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**120 000 000**	**120 000 000**	**65 175 226**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 088 790 878**	**1 132 673 644**	**553 781 890**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 088 790 878**	**1 132 673 644**	**527 194 423**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

1. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás			
2.	EFOP II.elszámolás			616 122	Művelődési Ház belső beruházás	27 317 558	33 683 420	27 417 023
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés				Művelődési Ház külső felújítás	72 899 346	73 641 070	63 343 545
4.	Településrendezési terv				Piac felújítás	50 000 000	50 000 000	
5.	Közmunkaprogramok	1 171 547	1 171 547	600 000	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	2 750 000	3 230 000	502 910
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	415 648	6 781 510		Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	199 702 001	199 702 001	162 500
7.	Állami normatíva felhalmozásra	2 750 000	3 230 000		Közmunkaprogram	1 171 547	1 171 547	26 000
8.	Kamera pályázat				Településrendezési terv	3 000 000	3 000 000	
9.	Művelődési Ház külső felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
10.	Művelődési Ház belső beruházás				Tartalék	1 000 000	258 276	
11.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)	6 364 873	6 364 873		Belterületi út felújítás	140 000 001	140 000 001	
12.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	1 270 000	1 270 000		Családbarát munkahely eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000	1 443 854
13.	Piac felújítás	50 000 000	50 000 000		Hivatal tető felújítás		13 984 739	
14.	Hivatal tető felújítás		13 984 739	13 984 739				
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**61 972 068**	**82 802 669**	**15 200 861**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**499 940 453**	**520 771 054**	**92 895 832**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26 + ... + 30)*	*438 718 385*	*439 198 385*	*438 395 295*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	437 968 385	437 968 385	437 968 385	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	750 000	1 230 000	426 910	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	750 000	1 230 000	426 910
31.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (32 + ... + 36)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése			
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
34.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Értékpapírok kibocsátása							
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
37.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen**	**438 718 385**	**439 198 385**	**438 395 295**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**750 000**	**1 230 000**	**426 910**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**500 690 453**	**522 001 054**	**453 596 156**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**500 690 453**	**522 001 054**	**93 322 742**

2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E	F	
Közfoglalkoztatás	1 171 547	2024		1 171 547	1 171 547	26 000
Kisértékű eszközök beszerzése	2 000 000	2024		2 000 000	2 000 000	76 000
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	750 000	2024		750 000	1 230 000	426 910
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	100 000	2024		100 000	100 000	
Művelődési Ház belső fejlesztés (Magyar Falu program)	34 936 938	2022	7 619 380	27 317 558	33 683 420	27 417 023
"Családbarát munkahely" eszközbeszerzés	2 000 000	2024		2 000 000	2 000 000	1 443 854
Településrendezési terv elkészítése	3 000 000	2024		3 000 000	3 000 000	
ÖSSZESEN:	**43 958 485**			**36 339 105**	**43 184 967**	**29 389 787**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E	F	
Piac felújítás	50 000 000	2024		50 000 000	50 000 000	
Művelődési Ház külső felújítás	77 099 999	2022	4 200 653	72 899 346	73 641 070	63 343 545
Belterületi út felújítás	140 000 001	2023		140 000 001	140 000 001	
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2023	298 000	199 702 001	199 702 001	162 500
Hivatal tetőfelújítás	13 984 739	2024			13 984 739	
ÖSSZESEN:	**481 084 740**		**4 498 653**	**462 601 348**	**477 327 811**	**63 506 045**

5. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek	1000		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**333 294 523**	**350 384 537**	**184 656 542**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	128 241 373	66 685 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 568 840	83 459 203	46 559 356
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 120 442	62 052 042	32 302 628
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 167 510	63 726 672	29 685 828
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 196 358	8 196 358	4 714 326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		52 865	52 865
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 656 024	4 656 024
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**231 373 700**	**260 095 558**	**114 651 170**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	185 793 924	260 095 558	114 651 170
2.6.	központi költségvetéstől	45 579 776		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**58 806 420**	**72 791 159**	**15 200 861**
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	58 806 420	72 791 159	15 200 861
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**35 800 000**	**35 800 000**	**24 584 409**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	35 000 000	35 000 000	24 183 065
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 050 349
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000	32 000 000	22 132 716
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	401 344
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**97 235 974**	**97 235 974**	**20 047 458**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 087 156	14 087 156	2 497 833
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 640 531	8 640 531	70 484
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 347 105	37 347 105	8 230 639
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 284 823	17 284 823	4 770 819
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 453	17 792 453	3 880 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	13 750	13 750	18 016
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 070 156	2 070 156	578 794
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 750 000**	**1 750 000**	**790 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	40 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	750 000	750 000	750 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**758 260 617**	**818 057 228**	**359 930 440**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**120 000 000**	**120 000 000**	**65 175 226**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	65 175 226
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

5. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**470 000 000**	**464 847 694**	**464 847 694**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	470 000 000	464 847 694	464 847 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**1 629 180**	**1 629 180**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 629 180	1 629 180
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.)**	**590 000 000**	**586 476 874**	**531 652 100**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 348 260 617**	**1 404 534 102**	**891 582 540**

5. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**538 675 186**	**567 968 890**	**255 273 937**
1.1.	Személyi juttatások	206 636 214	232 576 549	100 059 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociálls hozzájárulási adó	15 316 916	18 445 388	7 681 586
1.3.	Dologi kiadások	159 430 119	155 355 016	66 118 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940 000	21 940 000	6 093 078
1.5	Egyéb működési célú kiadások	135 351 937	139 651 937	75 321 431
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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.)	**498 190 453**	**519 282 778**	**92 468 922**
2.1.	Beruházások	35 489 105	41 854 967	28 962 877
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	462 601 348	477 327 811	63 506 045
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**3 000 000**	**2 258 276**	**0**
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	258 276	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 039 865 639**	**1 089 509 944**	**347 742 859**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**120 000 000**	**120 000 000**	**65 175 226**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	120 000 000	65 175 226
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.)**	**188 394 978**	**195 024 158**	**95 520 958**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 918 374	13 547 554	13 547 554
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	176 476 604	181 476 604	81 973 404
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.)**	**308 394 978**	**315 024 158**	**160 696 184**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 348 260 617**	**1 404 534 102**	**508 439 043**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

6. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**311 104 523**	**328 194 537**	**178 348 464**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	128 241 373	66 685 515
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 568 840	83 459 203	46 559 356
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 120 442	62 052 042	32 302 628
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 977 510	41 536 672	23 377 750
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 196 358	8 196 358	4 714 326
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		52 865	52 865
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 656 024	4 656 024
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**231 373 700**	**260 095 558**	**114 651 170**
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	185 793 924	260 095 558	114 651 170
2.6.	központi költségvetéstől	45 579 776		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**58 806 420**	**72 791 159**	**15 200 861**
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	58 806 420	72 791 159	15 200 861
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**30 800 000**	**30 800 000**	**19 724 409**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*30 000 000*	*30 000 000*	*19 323 065*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 050 349
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	27 000 000	27 000 000	17 272 716
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	401 344
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**97 235 974**	**97 235 974**	**20 047 458**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 087 156	14 087 156	2 497 833
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 640 531	8 640 531	70 484
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 347 105	37 347 105	8 230 639
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 284 823	17 284 823	4 770 819
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 453	17 792 453	3 880 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	13 750	13 750	18 016
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 070 156	2 070 156	578 794
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**750 000**	**750 000**	**750 000**
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	750 000	750 000	750 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
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)**	**730 070 617**	**789 867 228**	**348 722 362**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**120 000 000**	**120 000 000**	**65 175 226**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	65 175 226

6. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**470 000 000**	**464 847 694**	**464 847 694**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	470 000 000	464 847 694	464 847 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**1 629 180**	**1 629 180**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1629180	1 629 180
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.)**	**590 000 000**	**586 476 874**	**531 652 100**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 320 070 617**	**1 376 344 102**	**880 374 462**

6. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**510 485 186**	**539 778 890**	**244 065 859**
1.1.	Személyi juttatások	206 636 214	232 576 549	100 059 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 316 916	18 445 388	7 681 586
1.3.	Dologi kiadások	159 430 119	155 355 016	66 118 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	129 101 937	133 401 937	70 206 431
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-			
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.)	**498 190 453**	**519 282 778**	**92 468 922**
2.1.	Beruházások	35 489 105	41 854 967	28 962 877
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	462 601 348	477 327 811	63 506 045
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	
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-			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**3 000 000**	**2 258 276**	**0**
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	258 276	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 011 675 639**	**1 061 319 944**	**336 534 781**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**120 000 000**	**120 000 000**	**65 175 226**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	120 000 000	65 175 226
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.)**	**188 394 978**	**195 024 158**	**95 520 958**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 918 374	13 547 554	13 547 554
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	176 476 604	181 476 604	81 973 404
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.)**	**308 394 978**	**315 024 158**	**160 696 184**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 320 070 617**	**1 376 344 102**	**497 230 965**

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

7. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	5 000 000	5 000 000	4 860 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*5 000 000*	*5 000 000*	*4 860 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	4 860 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 000 000	1 000 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	40 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	6 000 000	6 000 000	4 900 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

7. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**4 900 000**

7. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	6 000 000	6 000 000	4 900 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 000 000	4 900 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	6 000 000	6 000 000	4 900 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	0	0	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	6 000 000	6 000 000	4 900 000

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

8. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**22 190 000**	**22 190 000**	**6 308 078**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 190 000	22 190 000	6 308 078
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*0*	*0*	*0*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**22 190 000**	**22 190 000**	**6 308 078**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

8. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**22 190 000**	**22 190 000**	**6 308 078**

8. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**22 190 000**	**22 190 000**	**6 308 078**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940 000	21 940 000	6 093 078
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-			
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	250 000	250 000	215 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-			
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)	**22 190 000**	**22 190 000**	**6 308 078**
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			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**22 190 000**	**22 190 000**	**6 308 078**

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

9. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**766 823**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	250 495
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000	54 447
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	421 881
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**2 983 483**	**2 983 483**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 983 483	2 983 483
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 500 000**	**4 483 483**	**3 750 306**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**76 945 798**	**79 983 475**	**39 913 581**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000	287 677	287 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 695 798	79 695 798	39 625 904
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**78 445 798**	**84 466 958**	**43 663 887**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**78 295 798**	**84 316 958**	**42 446 881**
1.1.	Személyi juttatások	62 987 252	65 917 612	33 077 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 574 769	8 908 952	4 288 597
1.3.	Dologi kiadások	6 733 777	9 490 394	5 080 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**150 000**	**150 000**	**7 990**
2.1.	Beruházások	150 000	150 000	7 990
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.)**	**78 445 798**	**84 466 958**	**42 454 871**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

10. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 655 000**	**3 170 000**	**808 723**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	155 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	3 010 000	806 400
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	2 323
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.)**	**2 655 000**	**3 170 000**	**808 723**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 467 704**	**31 482 439**	**15 845 135**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	202 700	202 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	12 035	12 035
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 267 704	31 267 704	15 630 400
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**32 122 704**	**34 652 439**	**16 653 858**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 122 704**	**34 122 439**	**15 007 792**
1.1.	Személyi juttatások	17 324 530	17 624 530	9 027 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 684	2 393 684	1 086 944
1.3.	Dologi kiadások	12 304 490	13 936 484	4 832 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	167 741	60 960
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**530 000**	**418 920**
2.1.	Beruházások		530 000	418 920
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.)**	**32 122 704**	**34 652 439**	**15 426 712**

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

11. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 555 000**	**2 070 000**	**663 723**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	155 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	1 910 000	661 400
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	2 323
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 555 000**	**2 070 000**	**663 723**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 367 704**	**31 470 404**	**14 746 311**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	202 700	202 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 267 704	31 267 704	14 543 611
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**30 922 704**	**33 540 404**	**15 410 034**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**30 922 704**	**33 010 404**	**13 763 968**
1.1.	Személyi juttatások	17 124 530	17 424 530	9 027 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 370 284	2 370 284	1 086 944
1.3.	Dologi kiadások	11 337 890	13 057 849	3 588 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 000	157 741	60 960
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**530 000**	**418 920**
2.1.	Beruházások		530 000	418 920
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.)**	**30 922 704**	**33 540 404**	**14 182 888**

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

12. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 100 000**	**1 100 000**	**145 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 100 000	145 000
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.)**	**1 100 000**	**1 100 000**	**145 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**100 000**	**12 035**	**1 098 824**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	12 035	12 035
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			1 086 789
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 200 000**	**1 112 035**	**1 243 824**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 200 000**	**1 112 035**	**1 243 824**
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 400	23 400	
1.3.	Dologi kiadások	966 600	878 635	1 243 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	
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.)**	**1 200 000**	**1 112 035**	**1 243 824**

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

13. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**56 639 110**	**56 639 110**	**24 891 674**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 178 550	44 178 550	19 370 288
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	227 500
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 102 560	12 102 560	5 291 392
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	2 494
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.)**	**56 639 110**	**56 639 110**	**24 891 674**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**74 013 102**	**74 382 089**	**30 586 087**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	3 868 987	3 868 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 513 102	70 513 102	26 717 100
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**130 652 212**	**131 021 199**	**55 477 761**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**130 052 212**	**130 471 199**	**54 196 539**
1.1.	Személyi juttatások	41 241 042	41 241 042	20 820 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 753	5 587 753	2 752 828
1.3.	Dologi kiadások	83 003 417	83 422 404	30 501 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	220 000	121 920
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**600 000**	**550 000**	**0**
2.1.	Beruházások	600 000	550 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**130 652 212**	**131 021 199**	**54 196 539**

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

14. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 204 486**	**7 204 486**	**4 261 042**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 253 649	5 253 649	3 125 696
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	227 500
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 592 837	1 592 837	905 352
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	2 494
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.)**	**7 204 486**	**7 204 486**	**4 261 042**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**70 513 102**	**70 513 102**	**25 601 881**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 513 102	70 513 102	25 601 881
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**77 717 588**	**77 717 588**	**29 862 923**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**77 117 588**	**77 117 588**	**28 581 501**
1.1.	Személyi juttatások	29 198 658	29 198 658	10936485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 956 129	3 956 129	1388470
1.3.	Dologi kiadások	43 742 801	43 742 801	16134626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	220 000	121920
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**600 000**	**600 000**	**0**
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**77 717 588**	**77 717 588**	**28 581 501**

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

15. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**49 434 624**	**49 434 624**	**20 630 632**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 924 901	38 924 901	16 244 592
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 509 723	10 509 723	4 386 040
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.)**	**49 434 624**	**49 434 624**	**20 630 632**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**3 500 000**	**3 868 987**	**4 984 206**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	3 868 987	3 868 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			1 115 219
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**52 934 624**	**53 303 611**	**25 614 838**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**52 934 624**	**53 303 611**	**25 614 838**
1.1.	Személyi juttatások	12 042 384	12 042 384	9 883 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 624	1 631 624	1 364 158
1.3.	Dologi kiadások	39 260 616	39 629 603	14 367 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**52 934 624**	**53 303 611**	**25 614 838**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

16. melléklet

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	52 621 165	53 845 124	35 440 427	25 743 434	26 156 184	12 901 348
2.	Utak, hidak fenntartása	5 000 000	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	4 600 000			
4.	Temető üzemeltetése	2 776 015	2 776 015	0			
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 200 000	8 800 000	8 658 625		600 000	575 556
6.	Diákmunka	0	2 411 872	0		2 134 400	
7.	Pályázatok működési kiadásai	0	0	1 582 556			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	2 500 000	2 500 000	1 436 044			
7.3.	EFOP - konzurcium	0	0	0			
8.	Intézmények közötti elszámolás	340 776 288	349 796 288	159 079 384			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	44 143 853	44 143 853	27 183 799	36 942 585	36 942 585	25 857 069
2.	Induló közfoglalkoztatás	171 209 539	193 059 539	77 164 969	131 690 505	151 890 505	52 267 655
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	37 036 001	37 036 001	3 718 284			
2.	Lakásgazdálkodás	0	0	0			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	50 000	50 000	17 780			
4.	Községgazdálkodás	26 148 040	26 335 090	17 059 803	10 259 690	10 446 740	5 320 824
5.	Zöldterület kezelés	2 186 920	2 186 920	707 093			
6.	Tűzoltóság	800 000	800 000	266 787			
7.	Állategészségügy	10 000	10 000	0			
8.	Tornaterem	1 555 820	1 555 820	854 143			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	4 097 823	4 097 823	1 559 819			
2.	Születési támogatás	500 000	500 000	150 000			
3.	Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	500 000			
4.	Köztemetés	0	0	0			
5.	Bursa, Arany János	250 000	250 000	215 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	2 800 000	2 800 000	914 300			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	17 640 000	17 640 000	4 528 778			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	4 535 500	6 885 500	4 588 791	2 000 000	4 406 135	3 136 963
2.	Védőnői feladatok	0	0	0			
3.	Iskola egészségügy	283 200	283 200	141 600			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**728 120 164**	**763 763 045**	**350 367 982**	**206 636 214**	**232 576 549**	**100 059 415**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	3 271 163	4 422 163	1 987 792	8 688 194	6 719 226	4 107 764
2.	Utak, hidak fenntartása				5 000 000		
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				2 776 015	2 776 015	
5.	Rendezvény lebonyolítása				5 200 000	8 200 000	8 083 069
6.	Diákmunka		277 472				
7.	Pályázatok működési kiadásai						1 582 556
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				2 500 000	2 500 000	1 436 044
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás				37 347 105	37 347 105	9 922 431
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 401 268	2 401 268	1 326 730	4 800 000	4 800 000	
2.	Induló közfoglalkoztatás	8 453 803	10 103 803	3 897 194	31 065 231	31 065 231	21 000 120
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				37 036 001	37 036 001	3 718 284
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékkezelés				50 000	50 000	17 780
4.	Községgazdálkodás	1 190 682	1 190 682	455 514	14 697 668	14 697 668	11 283 465
5.	Zöldterület kezelés				2 186 920	2 186 920	707 093
6.	Tűzoltóság				800 000	800 000	266 787
7.	Állategészségügy				10 000	10 000	
8.	Tornaterem				1 555 820	1 555 820	854 143
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 898 465	2 898 465	1 559 819
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészésgügy						
1.	Egészégügy általános kiadások		50 000	14 356	2 535 500	2 429 365	1 437 472
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy				283 200	283 200	141 600
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		**15 316 916**	**18 445 388**	**7 681 586**	**159 430 119**	**155 355 016**	**66 118 427**

16. melléklet

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				1 000 000	1 000 000	2895972
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	5 000 000	4600000
6.	Temető üzemeltetése						
7.	Rendezvény lebonyolítása						
9.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás				127 702 579	132 202 579	67610459
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület.kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				1 199 358	1 199 358	
2.	Születési támogatás	500 000	500 000	150 000			
3.	Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	500 000			
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János				250 000	250 000	215000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszer támogatás	2 800 000	2 800 000	914 300			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	17 640 000	17 640 000	4 528 778			
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**21 940 000**	**21 940 000**	**6 093 078**	**135 151 937**	**139 651 937**	**75 321 431**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	11 918 374	13 547 551	13 547 551	2 000 000	2 000 000	
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése						
5.	Rendezvény lebonyolítása						
6.	Választások						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás	175 726 604	180 246 604	81 546 494			
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékkezelés						
4.	Községgazdálkodás						
5.	Zöldterület kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**187 644 978**	**193 794 155**	**95 094 045**	**2 000 000**	**0**	

17. melléklet

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	78 295 798	81 333 475	40 781 468	62 987 252	63 767 252	31 802 350
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0			
3.	Önkormányzati képviselő választások	0	2 983 483	1 665 413		2 150 360	1 275 368
4.	Népszavazás	0	0	0			
5.	Népszámlálás	0	0	0			
6.	Európai Parllamenti választások	0	0	0			
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
14.	**Összesen:**	**78 295 798**	**84 316 958**	**42 446 881**	**62 987 252**	**65 917 612**	**33 077 718**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	8 574 769	8 574 769	4 276 428	6 733 777	8 991 454	4 702 690
2.	Országgyűlési képviselő választások						
3.	Önkormányzati képviselő választások		334 183	12 169		498 940	377 876
4.	Népszavazás						
5.	Népszámlálás						
6.	Európai Parllamenti választások						
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
14.	**Összesen:**	**8 574 769**	**8 908 952**	**4 288 597**	**6 733 777**	**9 490 394**	**5 080 566**

18. melléklet

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Előirányzat	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**
1.	Művelődési Ház	26 031 933	28 051 892	12 206 877	12 978 040	13 278 040	7570188
2.	Könyvtár	4 800 771	4 800 771	1 496 131	4 146 490	4 146 490	1456990
3.	Kulturális pályázat	0	0	0			
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	200 000	1 102 035	1 243 824	200 000	200 000	
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
6.	**Összesen:**	**30 832 704**	**33 954 698**	**13 703 008**	**17 324 530**	**17 624 530**	**9 027 178**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Előirányzat	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. teljesítés félév**
1.	Művelődési Ház	1 807 803	1 807 803	1 086 944	11 246 090	12 966 049	3549745
2.	Könyvtár	562 481	562 481		91 800	91 800	39141
3.	Kulturális pályázat						
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	23 400	23 400		966 600	878 635	1243824
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**2 393 684**	**2 393 684**	**1 086 944**	**12 304 490**	**13 936 484**	**4 832 710**

19.melléklet

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	3 590 703	3 590 703	1 246 506	1 773 365	1 773 365	474096
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	13 581 342	13 581 342	7 803 309	4 577 756	4 577 756	3769638
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	57 816 464	57 816 464	18 550 070	22 847 537	22 847 537	6346712
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 909 079	1 909 079	859 696			346039
5.	Munkahelyi étkeztetés	10 286 477	10 286 477	3 589 495	2 845 632	2 845 632	1424371
6.	Vendégétkeztetés	42 648 147	43 067 134	22 025 543	9 196 752	9 196 752	8459180
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0		0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	130 251 199	**54 074 619**	**41 241 042**	**41 241 042**	**20 820 036**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	240 273	240 273	67 388	1 577 065	1 577 065	705022
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	620 241	620 241	352 030	8 383 345	8 383 345	3681641
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	3 095 615	3 095 615	925 337	31 873 312	31 873 312	11278021
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			43 715	1 909 079	1 909 079	469942
5.	Munkahelyi étkeztetés	385 555	385 555	185 488	7 055 290	7 055 290	1979636
6.	Vendégétkeztetés	1 246 069	1 246 069	1 178 870	32 205 326	32 624 313	12387493
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**5 587 753**	**5 587 753**	**2 752 828**	**83 003 417**	**83 422 404**	**30 501 755**

1. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	2024. mód.E.I. félév	2024. teljesítés félév
	Államháztartáson belülre				
1.	Segítő Kezek szoc.Int.	Normatíva visszafizetés	1 199 358	1199358	
2.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Normatíva átadás	127 502 579	125028527	67610459
3.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Kisértékű tárgyi eszköz beszer	100 000	100000	
4.	Nagyrábéi Közös Önk. Hivatal	GDPR hozzájárulás	200 000	200000	121920
	Államháztartáson kívülre				
5.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj	250 000	250000	215000
5.	Civil keret	Kérelem alapján	1 000 000	1000000	600000
6.	Petőfi Sportkör nagyrábé	Működési támogatás	4 000 000	4000000	4000000
	Kobold transz továbbadással	Átfutó tétel		2474052	2474052
	Működési célú visszatérítendő támogatás				
7.	Tagi, munkáltató kölcsön, szociális kölc	Visszatérítendő, éven belüli	1 000 000	1000000	300000
Összesen:			**135 251 937**	**135 251 937**	**75 321 431**