Nagyrábé Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: *Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének módosítására*

Előterjesztő: *Tiszai Károly polgármester*

Előterjesztést készítette: *Sólyomné Bernát Magdolna gazdasági vezető*

Véleményezi: *Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságok*

A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

Nagyrábé Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.-a alapján Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és az intézményei 2024. évi költségvetésének kötelező és saját hatáskörben történő módosítását javaslom az alábbiak alapján:

Működési költségvetés

Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

Önkormányzat:

- ÁH-n belülről átvett pénzeszköz: + 6.784.078
- Esélyteremtési támogatás: + 2.890.363
- Szoc.ágazati pótlék: + 2.024.962
- Normatíva elszámolásból: + 52.865
- REKI I.ütem: + 4.656.024
- Szünidei étkeztetés májusi lemondás: - 68.400
- Bölcsőde üzemeltetési tám. korrigálás: - 987.800
- Bölcsőde felsőfokú kisgermeknev.pótig: + 8.522.000
- Kiegészítő GYVT: + 87.780
- Közfoglalkoztatás (hosszú idejű): + 21.850.000
- Felhalmozásra áttéve kisértékű tárgyi eszk. - 480.000

Hivatal

- EPON választásokra: + 2.983.483

II. Intézményi bevételek

Önkormányzat:

- Beruházás önerőre áttéve: - 6.365.862

Művelődési Ház:

- Bérleti díjak: + 515.000

III. Finanszírozási bevételek

Önkormányzat:

- 2023.évi elfogadott pénzmaradvány - 5.152.306
- Állami megelőlegezés: + 1.629.180

Hivatal

- intézményfinanszírozás: + 3.000.000
- 2023.évi elfogadott pénzmaradvány: + 87.677

Konyha

- 2023.évi elfogadott pénzmaradvány: + 368.987
- Intézményfinanszírozás: + 50.000

Művelődési Ház:

- 2023.évi elfogadott pénzmaradvány: + 102.700
- 2023.évi vállalkozási maradvány: - 87.965
- intézményfinanszírozás: + 1.470.000

Összes működési bevétel: + 43.882.766

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások:
Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás (hosszú idejű): + 20.200.000
- Diákmunka: + 2.134.400
- Háziorvosi alapellátás: + 2.206.135
- Rendezvényszervezés (Sárrét Íze) + 600.000
- Megbízási díjak, helyesbítések: + 799.800

Hivatal:

- EPON választás megbízási és tiszteletdíjak: + 2.150.360
- Rendszergazda díjak: + 780 000

Művelődési Ház:

- Többletbevétel terhére: + 300.000

II. Járulékok:
Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás (hosszú idejű): + 1.650.000
- Diákmunka: + 277.472
- Háziorvosi alapellátás: + 50.000
- Megbízási díjak, helyesbítések: + 1.151.000

Hivatal:
- EPON választás megbízási és tiszteletdíjak + 334.183

III. Dologi kiadások:
Önkormányzat:
- rendezvényszervezés: + 2.290.759
- Tárgyi eszköz beszerzés miatt (művház): - 6.365.862

Hivatal:
- EPON választás: + 498.940
- Közüzemi díjak, előző évi belső számla: + 2.257.677

Művelődési Ház:
- Többletbevétel terhére: + 1.631.994

Konyha:
- Többletbevétel terhére: + 418.987

IV. Támogatás, pénzeszközátadás:

Önkormányzat:
- Óvoda Társulásnak átadott: + 4.300.000

Művelődési Ház:
- GDPR hozzájárulás: + 67.741

V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat:
- Intézményfinanszírozás: + 4.520.000
- Állami megelőlegezés: + 1.629.180

Összes működési kiadás: + 43.882.766

Felhalmozási költségvetés
Bevételek (forintban)

Önkormányzat:
- Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt:+ 480.000

- Saját bevételek: + 6.365.862
- Hivatal tető felújításra: + 13.984.739

Művelődési Ház:
- Intézményfinanszírozás: + 530.000

Konyha:
- Intézményfinanszírozás: - 50.000

Összes felhalmozási bevétel: + 21.310.601

Kiadások (forintban)

Önkormányzat:
- Műv.ház beruházás önerő: + 6.365.862
- Műv.ház külső felújítás önerő: + 741.724
- Hivatal tető felújítás, csere: + 13.984.739
- Tartalék (műv.ház önerőre). - 741.724
- Intézményfinanszírozás: + 530.000

Művelődési Ház:
- Kisértékű tárgyi eszk. a felújításhoz kapcsol.: + 530.000

Konyha:
- Kisértékű tárgyi eszköz átcsop.dologira: - 50.000

Összes felhalmozási kiadás: + 21.310.601

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

Nagyrábé, 2024.szeptember 17.

Tiszai Károly
polgármester

Nagyrábé Polgármestere

INDOKOLÁS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendeletének módosítására

Módosult költségvetésünk a kötelezően előirányzat módosítások, mint például a májusi normatíva lemondás-pótigény, a nyertes REKI pályázat, az esélyteremtési támogatás vagy a Hivatal esetében az EPON választások miatt, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását:

Működési költségvetés

Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

Önkormányzat:

- ÁH-n belülről átvett pénzeszköz:	+ 6.784.078
- Esélyteremtési támogatás:	+ 2.890.363
- Szoc.ágazati pótlék:	+ 2.024.962
- Normatíva elszámolásból:	+ 52.865
- REKI I.ütem:	+ 4.656.024
- Szünidei étkeztetés májusi lemondás:	- 68.400
- Bölcsőde üzemeltetési tám. korrigálás:	- 987.800
- Bölcsőde felsőfokú kisgermeknev.pótig:	+ 8.522.000
- Kiegészítő GYVT:	+ 87.780
- Közfoglalkoztatás (hosszú idejű):	+ 21.850.000
- Felhalmozásra áttéve kisértékű tárgyi eszk.	- 480.000

Hivatal

- EPON választásokra:	+ 2.983.483

II. Intézményi bevételek

Önkormányzat:

- Beruházás önerőre áttéve:	- 6.365.862

Művelődési Ház:

- Bérleti díjak:	+ 515.000

III. Finanszírozási bevételek

Önkormányzat:

- 2023.évi elfogadott pénzmaradvány	- 5.152.306
- Állami megelőlegezés:	+ 1.629.180

Hivatal

- intézményfinanszírozás:	+ 3.000.000
- 2023.évi elfogadott pénzmaradvány:	+ 87.677

Konyha

- 2023.évi elfogadott pénzmaradvány:	+ 368.987
- Intézményfinanszírozás:	+ 50.000

Művelődési Ház:

- 2023.évi elfogadott pénzmaradvány:	+ 102.700
- 2023.évi vállalkozási maradvány:	- 87.965
- intézményfinanszírozás:	+ 1.470.000

Összes működési bevétel: + 43.882.766

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások:
Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás (hosszú idejű):	+ 20.200.000
- Diákmunka:	+ 2.134.400
- Háziorvosi alapellátás:	+ 2.206.135
- Rendezvényszervezés (Sárrét Íze)	+ 600.000
- Megbízási díjak, helyesbítések:	+ 799.800

Hivatal:

- EPON választás megbízási és tiszteletdíjak:	+ 2.150.360
- Rendszergazda díjak:	+ 780 000

Művelődési Ház:

- Többletbevétel terhére:	+ 300.000

II. Járulékok:
Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás (hosszú idejű):	+ 1.650.000
- Diákmunka:	+ 277.472
- Háziorvosi alapellátás:	+ 50.000
- Megbízási díjak, helyesbítések:	+ 1.151.000

Hivatal:

- EPON választás megbízási és tiszteletdíjak + 334.183

III. Dologi kiadások:
Önkormányzat:

- rendezvényszervezés: + 2.290.759
- Tárgyi eszköz beszerzés miatt (művház): - 6.365.862

Hivatal:

- EPON választás: + 498.940
- Közüzemi díjak, előző évi belső számla: + 2.257.677

Művelődési Ház:

- Többletbevétel terhére: + 1.631.994

Konyha:

- Többletbevétel terhére: + 418.987

IV. Támogatás, pénzeszközátadás:

Önkormányzat:

- Óvoda Társulásnak átadott: + 4.300.000

Művelődési Ház:

- GDPR hozzájárulás: + 67.741

V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat:

- Intézményfinanszírozás: + 4.520.000
- Állami megelőlegezés: + 1.629.180

Összes működési kiadás: + 43.882.766

Felhalmozási költségvetés
Bevételek (forintban)

Önkormányzat:

- Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt:+ 480.000
- Saját bevételek: + 6.365.862
- Hivatal tető felújításra: + 13.984.739

Művelődési Ház:

- Intézményfinanszírozás: + 530.000

Konyha:

- Intézményfinanszírozás: - 50.000

Összes felhalmozási bevétel: + 21.310.601

Kiadások (forintban)

Önkormányzat:

- Műv.ház beruházás önerő: + 6.365.862
- Műv.ház külső felújítás önerő: + 741.724
- Hivatal tető felújítás, csere: + 13.984.739
- Tartalék (műv.ház önerőre). - 741.724
- Intézményfinanszírozás: + 530.000

Művelődési Ház:

- Kisértékű tárgyi eszk. a felújításhoz kapcsol.: + 530.000

Konyha:

- Kisértékű tárgyi eszköz átcsop.dologira: - 50.000

Összes felhalmozási kiadás: + 21.310.601

Nagyrábé, 2024. szeptember 17.

Tiszai Károly
polgármester

Hatásvizsgálat

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

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

A fentiek alapján az alábbi megállapításokat teszem:

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

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

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

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

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

Nagyrábé, 2024. szeptember 17.

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.654.674.698 Ft bevétellel és 1.654.674.698 Ft kiadással állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 520.771.054 Ft-ban
- *aa)* Felhalmozásra átvett pénzeszközt 72.791.159 Ft
- *ab)* felhalmozási kamatbevételt 0 Ft
- *ac)* Felhalmozási saját bevételt 6.781.510 Ft
- *ad)* Felh.likvid kölcsön 0 Ft
- *ae)* 2023. évi maradványt 437.968.385 Ft
- *af)* Költségvetési támogatást 3.230.000 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 520.771.054 Ft-ban
- *ba)* beruházás összegét 41.854.967 Ft
- *bb)* felhalmozási célra átadás 100.000 Ft
- *bc)* beruházási hitel kamata 0 Ft
- *bd)* beruházási hitel törlesztés 0 Ft
- *be)* Felújítás összege 477.327.811 Ft
- *bf)* beruházási tartalék 258.276 Ft
- *bg)* felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
- *bh)* Felh. int.fin. 1.230.000 Ft.

c) Működési célú bevételt 883.763.048 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 90.454.464 Ft
- *cb)* Sajátos működési bevétel 35.800.000 Ft
- *cc)* Költségvetési támogatás 347.154.537 Ft
- *cd)* Támogatásértékű bevétel 260.095.558 Ft
- *ce)* Működési célú átvett pénzeszköz 1.750.000 Ft

cf) Likviditási célú hitel 120.000.000 Ft
cg) 2023. évi várható pénzmaradvány 26.879.309 Ft
ch) Állami megelőlegezés: 1.629.180 Ft

d) Működési célú kiadást 883.763.048 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 232.576.549 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 18.445.388 Ft
dc) dologi kiadásokat 155.355.0162 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 21.940.000 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 139.651.937 Ft
df) Intézményfinanszírozás 180.246.604 Ft
dg) Működési célú tartalék 2.000.000 Ft
dh) Megelőlegezés visszafizetése 13.547.554 Ft
di) Likviditási célú hitel visszafizetése 120.000.000 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 150.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 150.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 150.000 Ft-ban, *beruházás 150.000 Ft*
c) Működési célú bevételt 84.316.958 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 1.500.000 Ft
cb) *Sajátos működési bevétel 0 Ft*
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 2.983.483 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézmény finanszírozás 79.545.798 Ft
cg) 2023. évi pénzmaradvány 287.677 Ft

d) Működési célú kiadást 84.316.958 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 65.917.612 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 8.908.952 Ft
dc) dologi kiadásokat 9.490.394 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 530.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 530.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 530.000 Ft-ban, *beruházás 530.000 Ft*
c) Működési célú bevételt 34.122.439 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 3.170.000 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk.: 0 Ft
cf) Önk. Intézményfinanszírozás 30.737.704 Ft
cg) 2023. évi pénzmaradvány 214.735 Ft

d) Működési célú kiadást 34.122.439 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 17.624.530 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 2.393.684 Ft
dc) dologi kiadásokat 13.936.484 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 167.741 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 550.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 550.000 Ft*

b) A felhalmozási célú kiadást 550.000 Ft-ban, *beruházás 550.000 Ft*

c) Működési célú bevételt 130.471.199 Ft-ban

ca) Intézményi működési bevételek 56.639.110 Ft

cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft

cc) Költségvetési támogatás 0 Ft

cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft

ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft

cf) Önk. Intézményfinanszírozás 69.963.102 Ft

cg) 2023. évi pénzmaradvány 3.868.987 Ft

d) Működési célú kiadást 130.471.199 Ft-ban

da) személyi juttatásokat 41.241.042 Ft

db) munkaadókat terhelő járulékokat 5.587.753 Ft

dc) dologi kiadásokat 83.422.404 Ft

dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft

de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 220.000 Ft

df) Működési célú tartalék 0 Ft.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve a 2. *és a* 3. melléklet részletezi.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik."

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszai Károly
polgármester

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2024. szeptember ….

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

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

Forintban

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

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

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházás, felújítás		
2.	EFOP II.elszámolás			Művelődési Ház belső beruházás	27 317 558	33 683 420
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés			Művelődési Ház külső felújítás	72 899 346	73 641 070
4.	Településrendezési terv			Piac felújítás	50 000 000	50 000 000
5.	Közmunkaprogramok	1 171 547	1 171 547	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	2 750 000	3 230 000
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	415 648	6 781 510	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	199 702 001	199 702 001
7.	Állami normatíva felhalmozásra	2 750 000	3 230 000	Közmunkaprogram	1 171 547	1 171 547
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
13.	Piac felújítás	50 000 000	50 000 000	Hivatal tető felújítás		13 984 739
14.	Hivatal tető felújítás		13 984 739			
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**61 972 068**	**82 802 669**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**499 940 453**	**520 771 054**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26 + ... + 30)*	*438 718 385*	*439 198 385*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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	Kölcsön törlesztése		
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Intézmény finanszírozás	750 000	1 230 000
31.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (32 + ... + 36)*	*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**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**750 000**	**1 230 000**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**500 690 453**	**522 001 054**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**500 690 453**	**522 001 054**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztats	1 171 547	2024		1 171 547	1 171 547
Kisértékű eszközök beszerzése	2 000 000	2024		2 000 000	2 000 000
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	750 000	2024		750 000	1 230 000
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
"Családbarát munkahely" eszközbeszerzés	2 000 000	2024		2 000 000	2 000 000
Településrendezési terv elkészítése	3 000 000	2024		3 000 000	3 000 000
ÖSSZESEN:	**43 958 485**			**36 339 105**	**43 184 967**

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

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
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
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
Hivatal tetőfelújítás	13 984 739	2024			13 984 739
ÖSSZESEN:	**481 084 740**		**4 498 653**	**462 601 348**	**477 327 811**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**333 294 523**	**350 384 537**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	128 241 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 568 840	83 459 203
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 120 442	62 052 042
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 167 510	63 726 672
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 196 358	8 196 358
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		52 865
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 656 024
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**231 373 700**	**260 095 558**
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
2.6.	központi költségvetéstől	45 579 776	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**58 806 420**	**72 791 159**
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
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**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	35 000 000	35 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000	32 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**97 235 974**	**97 235 974**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 087 156	14 087 156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 640 531	8 640 531
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 347 105	37 347 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 284 823	17 284 823
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 453	17 792 453
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	13 750	13 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 070 156	2 070 156
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**
6.1.	Immateriálls 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**
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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**
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**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**120 000 000**	**120 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**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**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	470 000 000	464 847 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**1 629 180**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 629 180
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**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**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 348 260 617**	**1 404 534 102**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

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

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**538 675 186**	**567 968 890**
1.1.	Személyi juttatások	206 636 214	232 576 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 316 916	18 445 388
1.3.	Dologi kiadások	159 430 119	155 355 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940 000	21 940 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	135 351 937	139 651 937
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**
2.1.	Beruházások	35 489 105	41 854 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	462 601 348	477 327 811
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**
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**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**120 000 000**	**120 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 918 374	13 547 554
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	176 476 604	181 476 604
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 348 260 617**	**1 404 534 102**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**311 104 523**	**328 194 537**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	128 241 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 568 840	83 459 203
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 120 442	62 052 042
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 977 510	41 536 672
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 196 358	8 196 358
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		52 865
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 656 024
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**231 373 700**	**260 095 558**
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
2.6.	központi költségvetéstől	45 579 776	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**58 806 420**	**72 791 159**
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
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**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*30 000 000*	*30 000 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	27 000 000	27 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**97 235 974**	**97 235 974**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 087 156	14 087 156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 640 531	8 640 531
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 347 105	37 347 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 284 823	17 284 823
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 453	17 792 453
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	13 750	13 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 070 156	2 070 156
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**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**
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**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**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**120 000 000**	**120 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**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**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	470 000 000	464 847 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**1 629 180**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1629180
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**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**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 320 070 617**	**1 376 344 102**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**		

Forintban

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

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**510 485 186**	**539 778 890**
1.1.	Személyi juttatások	206 636 214	232 576 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 316 916	18 445 388
1.3.	Dologi kiadások	159 430 119	155 355 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	129 101 937	133 401 937
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**
2.1.	Beruházások	35 489 105	41 854 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	462 601 348	477 327 811
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**
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**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**120 000 000**	**120 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 918 374	13 547 554
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	176 476 604	181 476 604
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 320 070 617**	**1 376 344 102**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**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**
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**
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**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*5 000 000*	*5 000 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**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**
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**
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
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**
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**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
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**
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**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**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**
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**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 000 000**	**6 000 000**

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

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

Forintban

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

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	6 000 000	6 000 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 000 000
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
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
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	6 000 000	6 000 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	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
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
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
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
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	6 000 000	6 000 000

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**22 190 000**	**22 190 000**
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
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**
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**
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**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*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**
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**
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**
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**
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**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
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**
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**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**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**
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**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**22 190 000**	**22 190 000**

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

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

Forintban

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

Kiadások		**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**
A	**B**	**C**	**D**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**22 190 000**	**22 190 000**
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
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
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**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**
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**22 190 000**	**22 190 000**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**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**
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**
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**
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**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**22 190 000**	**22 190 000**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előlrányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	1 500 000	1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	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
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	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
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
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	76 945 798	79 983 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000	287 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 695 798	79 695 798
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	78 445 798	84 466 958

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	78 295 798	84 316 958
1.1.	Személyi juttatások	62 987 252	65 917 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 574 769	8 908 952
1.3.	Dologi kiadások	6 733 777	9 490 394
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
2.1.	Beruházások	150 000	150 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	78 445 798	84 466 958

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 655 000**	**3 170 000**
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
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.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**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**
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**
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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 467 704**	**31 482 439**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	202 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	12 035
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 267 704	31 267 704
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**32 122 704**	**34 652 439**

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 122 704**	**34 122 439**
1.1.	Személyi juttatások	17 324 530	17 624 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 684	2 393 684
1.3.	Dologi kiadások	12 304 490	13 936 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	167 741
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**530 000**
2.1.	Beruházások		530 000
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.)**	**32 122 704**	**34 652 439**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 555 000**	**2 070 000**
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
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.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**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**
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**
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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 367 704**	**31 470 404**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	202 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 267 704	31 267 704
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**30 922 704**	**33 540 404**

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

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

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

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

Forintban

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

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 200 000**	**1 112 035**
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
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**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**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**56 639 110**	**56 639 110**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 178 550	44 178 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	350 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 102 560	12 102 560
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.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**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**
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**
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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**74 013 102**	**74 382 089**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	3 868 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 513 102	70 513 102
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**130 652 212**	**131 021 199**

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**130 052 212**	**130 471 199**
1.1.	Személyi juttatások	41 241 042	41 241 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 753	5 587 753
1.3.	Dologi kiadások	83 003 417	83 422 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	220 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**600 000**	**550 000**
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**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 204 486**	**7 204 486**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 253 649	5 253 649
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	350 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 592 837	1 592 837
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.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**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**
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**
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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**70 513 102**	**70 513 102**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 513 102	70 513 102
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**77 717 588**	**77 717 588**

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**77 117 588**	**77 117 588**
1.1.	Személyi juttatások	29 198 658	29 198 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 956 129	3 956 129
1.3.	Dologi kiadások	43 742 801	43 742 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	220 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**600 000**	**600 000**
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**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**49 434 624**	**49 434 624**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 924 901	38 924 901
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
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**
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**
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**
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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**3 500 000**	**3 868 987**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	3 868 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**52 934 624**	**53 303 611**

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**52 934 624**	**53 303 611**
1.1.	Személyi juttatások	12 042 384	12 042 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 624	1 631 624
1.3.	Dologi kiadások	39 260 616	39 629 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**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**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.	
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	52 621 165	51 845 124	25 743 434	26 156 184
2.	Utak, hidak fenntartása	5 000 000	0		
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000		
4.	Temető üzemeltetése	2 776 015	2 776 015		
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 200 000	8 800 000		600 000
6.	Diákmunka	0	2 411 872		2 134 400
7.	Pályázatok működési kiadásai	0	0		
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0		
7.2.	EFOP - 2.4.1.	2 500 000	2 500 000		
7.3.	EFOP - konzurcium	0	0		
8.	Intézmények közötti elszámolás	340 776 288	349 796 288		
II.	Közmunkaprogram	0	0		
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	44 143 853	44 143 853	36 942 585	36 942 585
2.	Induló közfoglalkoztatás	171 209 539	193 059 539	131 690 505	151 890 505
III.	Községgazdálkodás	0	0		
1.	Közvilágítás	37 036 001	37 036 001		
2.	Lakásgazdálkodás	0	0		
3.	Folyékony hulladék-kezelés	50 000	50 000		
4.	Községgazdálkodás	26 148 040	26 335 090	10 259 690	10 446 740
5.	Zöldterület kezelés	2 186 920	2 186 920		
6.	Tűzoltóság	800 000	800 000		
7.	Állategészségügy	10 000	10 000		
8.	Tornaterem	1 555 820	1 555 820		
IV.	Szociális tevékenység	0	0		
1.	INO	4 097 823	4 097 823		
2.	Születési támogatás	500 000	500 000		
3.	Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000		
4.	Köztemetés	0	0		
5.	Bursa, Arany János	250 000	250 000		
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0		
7.	Gyógyszer támogatás	2 800 000	2 800 000		
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0		
9.	Önkormányzati támogatások	17 640 000	17 640 000		
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0		
V.	Egészségügy	0	0		
1.	Egészégügy általános kiadások	4 535 500	6 885 500	2 000 000	4 406 135
2.	Védőnői feladatok	0	0		
3.	Iskola egészégügy	283 200	283 200		
4.	Ügyeleti ellátás	0	0		
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0		
VI.	**Összesen:**	**728 120 164**	**761 763 045**	**206 636 214**	**232 576 549**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi	
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	3 271 163	4 422 163	8 688 194	6 719 226
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
6.	Diákmunka		277 472		
7.	Pályázatok működési kiadásai				
7.1.	EFOP - 1.6.2.				
7.2.	EFOP - 2.4.1.			2 500 000	2 500 000
7.3.	EFOP - konzurcium				
8.	Intézmények közötti elszámolás			37 347 105	37 347 105
II.	Közmunkaprogram				
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 401 268	2 401 268	4 800 000	4 800 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	8 453 803	10 103 803	31 065 231	31 065 231
III.	Községgazdálkodás				
1.	Közvilágítás			37 036 001	37 036 001
2.	Lakásgazdálkodás				
3.	Folyékony hulladékkezelés			50 000	50 000
4.	Községgazdálkodás	1 190 682	1 190 682	14 697 668	14 697 668
5.	Zöldterület kezelés			2 186 920	2 186 920
6.	Tűzoltóság			800 000	800 000
7.	Állategészségügy			10 000	10 000
8.	Tornaterem			1 555 820	1 555 820
IV.	Szociális tevékenység				
1.	INO			2 898 465	2 898 465
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		50 000	2 535 500	2 429 365
2.	Védőnői feladatok				
3.	Iskola egészégügy			283 200	283 200
4.	Ügyeleti ellátás				
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
VI.		**15 316 916**	**18 445 388**	**159 430 119**	**155 355 016**

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.		G Átadott	
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok			1 000 000	1 000 000
3.	Utak, hidak fenntartása				
4.	Civil szervezetek támogatása			5 000 000	5 000 000
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
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		
3.	Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000		
4.	Köztemetés				
5.	Bursa, Arany János			250 000	250 000
6.	Étkezési hozzájárulás				
7.	Gyógyszer támogatás	2 800 000	2 800 000		
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)				
9.	Önkormányzati támogatások	17 640 000	17 640 000		
10.	Nyári gyermekétkeztetés				
V.	Egészségügy				
1.	Egészégügy általános kiadások				
2.	Védőnői feladatok				
3.	Iskola egészégügy				
4.	Ügyeleti ellátás				
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
VI.	**Összesen:**	**21 940 000**	**21 940 000**	**135 151 937**	**139 651 937**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.		I. Tartalék	
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	11 918 374	13 547 551	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		
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**	**2 000 000**	**0**

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

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. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	78 295 798	81 333 475	62 987 252	63 767 252
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0		
3.	Önkormányzati képviselő választások	0	2 983 483		2 150 360
4.	Népszavazás	0	0		
5.	Népszámlálás	0	0		
6.	Európai Parllamenti választások	0	0		
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0		
14.	**Összesen:**	**78 295 798**	**84 316 958**	**62 987 252**	**65 917 612**

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

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

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

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

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

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

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. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	3 590 703	3 590 703	1 773 365	1 773 365
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	13 581 342	13 581 342	4 577 756	4 577 756
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	57 816 464	57 816 464	22 847 537	22 847 537
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 909 079	1 909 079		
5.	Munkahelyi étkeztetés	10 286 477	10 286 477	2 845 632	2 845 632
6.	Vendégétkeztetés	42 648 147	43 067 134	9 196 752	9 196 752
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	130 251 199	**41 241 042**	**41 241 042**

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok		E Dologi	
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. félév
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	240 273	240 273	1 577 065	1 577 065
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	620 241	620 241	8 383 345	8 383 345
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	3 095 615	3 095 615	31 873 312	31 873 312
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			1 909 079	1 909 079
5.	Munkahelyi étkeztetés	385 555	385 555	7 055 290	7 055 290
6.	Vendégétkeztetés	1 246 069	1 246 069	32 205 326	32 624 313
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
8.	**Összesen:**	**5 587 753**	**5 587 753**	**83 003 417**	**83 422 404**