

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 461 000	259 645 689	261 787 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 608 000	100 084 597	115 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 707 000	53 598 403	51 302 150
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	31 857 000	38 841 257	60 180 220
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 200 000	32 663 313	30 194 439
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 628 000	4 556 567	4 474 686
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	31 000	3 712 102	
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 430 000	26 189 450	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	190 360 000	151 712 721	205 580 988
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	54 000		
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	190 306 000	151 712 721	205 580 988
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			44 228 388
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	146 428 000	174 479 350	342 806 347
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 068 000		
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	113 360 000	174 479 350	342 806 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 274 000	29 969 909	31 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	22 242 000	29 165 539	30 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		2 913 008	2 800 000

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	22 242 000	26 252 531	28 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 032 000	804 370	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	51 134 000	52 503 648	68 984 410
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 614 000	12 097 675	13 912 326
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 766 000	5 487 225	6 310 309
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 181 000	11 668 108	19 685 039
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 287 000	8 879 419	10 211 332
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 149 000	8 805 569	13 315 404
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 209 000	5 000 000
5.8.	Kamatbevételek	53 000	39 590	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	84 000	2 317 062	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	323 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	323 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	329 000	178 900	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	329 000	178 900	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	618 309 000	668 490 217	910 959 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	6 566 998	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 566 998	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	160 709 000	82 305 071	137 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 709 000	82 305 071	137 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 556 000	12 945 938	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 556 000	12945938	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				2
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat	
A	B	C	D	E	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	172 265 000	101 818 007	137 000 000	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	790 574 000	770 308 224	1 047 959 011	

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások				
A	B	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	389 225 000	382 582 193	439 061 167
1.1.	Személyi juttatások	148 361 000	146 450 317	182 839 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 769 000	11 963 880	13 932 797
1.3.	Dologi kiadások	136 908 000	128 154 903	135 045 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 187 000	96 013 093	107 243 800
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 920 000	104 292 716	452 063 515
2.1.	Beruházások	154 962 000	16 528 385	36 075 057
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	53 711 000	87 599 341	415 788 458
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	247 000	164 990	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				2
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat	
A	B	C	D	E	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék			2 000 000	
3.2.	Céltartalék			1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	598 145 000	486 874 909	894 124 682	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	6 566 998	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		6 566 998		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	114 835 000	136 542 517	153 834 329	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 644 000	10 759 889	11 344 211	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Intézményfinanszírozás	104 191 000	125 782 628	142 490 118	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				2
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi Tény	2022. évi Várható	2023. évi Előirányzat	
A	B	C	D	E	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	114 835 000	143 109 515	153 834 329	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	712 980 000	629 984 424	1 047 959 011	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					