

10. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek		1000		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 195 058	328 984 882	333 294 523
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 084 597	118 648 411	128 241 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 598 403	61 803 681	80 568 840
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 841 257	58 505 314	62 120 442
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 212 682	56 545 972	54 167 510
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 556 567	8 191 932	8 196 358
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	3 712 102	4 828 163	
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 189 450	20 461 409	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	151 712 721	196 847 420	231 373 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		11 132	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 712 721	196 836 288	185 793 924
2.6.	központi költségvetéstől			45 579 776
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	174 479 350	336 697 277	58 806 420
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	174 479 350	336 697 277	58 806 420
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 798 689	28 470 477	35 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	31 081 311	27 722 600	35 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		2 569 859	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	31 081 311	25 152 741	32 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 717 378	747 877	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 503 648	75 076 861	97 235 974
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 097 675	12 249 701	14 087 156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 487 225	7 513 505	8 640 531
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 668 108	25 159 411	37 347 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 879 419	15 030 281	17 284 823
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 805 569	13 229 503	17 792 453
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 209 000		
5.8.	Kamatbevételek	39 590	12 500	13 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 317 062	1 881 960	2 070 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	218 900	801 590	1 750 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	40 000	190 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	178 900	611 590	750 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	694 908 366	966 878 507	758 260 617
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	6 566 998	121 037 594	120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	6 566 998	121 037 594	120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	82 305 071	137 323 800	470 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 305 071	137 323 800	470 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 945 938	11 918 374	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 945 938	11 918 374	
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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 818 007	270 279 768	590 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	796 726 373	1 237 158 275	1 348 260 617

10. melléklet az 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

	Kiadások	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	412 000 342	481 894 924	538 675 186
1.1.	Személyi juttatások	146 450 317	180 054 690	206 636 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 963 880	14 244 376	15 316 916
1.3.	Dologi kiadások	130 683 767	150 732 073	159 430 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 855 505	25 958 154	21 940 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 046 873	110 905 631	135 351 937
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.)	104 292 716	12 398 660	498 190 453
2.1.	Beruházások	16 528 385	7 826 265	35 489 105
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 599 341	4 572 395	462 601 348
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	164 990		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.)	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)	516 293 058	494 293 584	1 039 865 639
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 566 998	121 037 594	120 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 566 998	121 037 594	120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	136 542 517	156 911 092	188 394 978
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 759 889	11 344 211	11 918 374
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	125 782 628	145 566 881	176 476 604
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	143 109 515	277 948 686	308 394 978
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	659 402 573	772 242 270	1 348 260 617

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
---	--	--	--	--