

Megnevezés és Feladat megnevezése	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 645 689	302 776 728	311 104 523
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 gyermekéktetértési feladatainak támogatása	38 841 257	58 505 314	62 120 442
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 663 313	30 337 818	31 977 510
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	196 847 520	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 visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	151 712 721	196 836 388	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			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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.)	29 969 909	23 625 477	30 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	29 165 539	22 877 600	30 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 913 008	2 569 859	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	26 252 531	20 307 741	27 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	804 370	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			
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.)	178 900	611 590	750 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	668 490 217	935 635 453	730 070 617
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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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)	770 308 224	1 205 915 221	1 320 070 617

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

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.)	382 582 193	450 651 770	510 485 186
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	128 154 903	150 732 073	159 430 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 013 093	105 620 631	129 101 937
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-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 292 716	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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	3 000 000
3.1.	Általános tartalék			2 000 000
3.2.	Céltartalék			1 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	486 874 909	463 050 430	1 011 675 639
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.2.)	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)	629 984 424	740 999 116	1 320 070 617

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