

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

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2021. évi Tény     | 2022. évi Várható  | 2023. évi Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A                | B                                                                                 | C                  | D                  | E                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   | <b>1000</b>        |                    |                       |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>233 591 000</b> | <b>281 195 058</b> | <b>283 605 266</b>    |
| 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 31 857 000         | 38 841 257         | 60 180 220            |
| 1.4.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 45 330 000         | 54 212 682         | 52 012 439            |
| 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         |                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>190 360 000</b> | <b>151 712 721</b> | <b>205 580 988</b>    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 54 000             |                    |                       |
| 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                                         | 190 306 000        | 151 712 721        | 205 580 988           |
| 2.6.             | 2.5.-ből központi költségvetéstől                                                 |                    |                    | 44 228 388            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>146 428 000</b> | <b>174 479 350</b> | <b>342 806 347</b>    |
| 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                                                           |                    |                    |                       |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>29 755 000</b>  | <b>34 798 689</b>  | <b>36 800 000</b>     |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)                                                 | 26 723 000         | 31 081 311         | 35 800 000            |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             |                    |                    | 2 800 000             |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                    |                    |                       |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók                                                   | 26 723 000         | 31 081 311         | 33 000 000            |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       |                    |                    |                       |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |                    |                       |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 032 000          | 3 717 378          | 1 000 000             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>51 134 000</b>  | <b>52 503 648</b>  | <b>68 984 410</b>     |
| 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                                                | 84 000             | 2 317 062          | 500 000               |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |                    |                       |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>323 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                    |                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése (áfával)                                                  |                    |                    |                       |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 323 000            |                    |                       |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                    |                       |
| 6.5.             | Visszaigényelt áfa                                                                |                    |                    |                       |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>559 000</b>     | <b>218 900</b>     | <b>1 000 000</b>      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                    |                    |                       |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | 230 000            | 40 000             | 1 000 000             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 329 000            | 178 900            |                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                       |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 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)                                               |                    |                    |                       |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>652 150 000</b> | <b>694 908 366</b> | <b>938 777 011</b>    |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>           | <b>6 566 998</b>   | <b>0</b>              |
| 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                                       |                    |                    |                       |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |

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

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | 2021. évi Tény     | 2022. évi Várható  | 2023. évi Előirányzat |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A     | B                                                               | C                  | D                  | E                     |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>160 709 000</b> | <b>82 305 071</b>  | <b>137 000 000</b>    |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 160 709 000        | 82 305 071         | 137 000 000           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |                    |                       |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>11 556 000</b>  | <b>12 945 938</b>  | <b>0</b>              |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         | 11 556 000         | 12 945 938         |                       |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |                    |                       |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                           |                    |                    |                       |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                    |                       |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>172 265 000</b> | <b>101 818 007</b> | <b>137 000 000</b>    |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>824 415 000</b> | <b>796 726 373</b> | <b>1 075 777 011</b>  |

|                     |                                   |  |  |    |
|---------------------|-----------------------------------|--|--|----|
| Megnevezés és       | Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás            |  |  | 1  |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi Tény | 2022. évi Várható | 2023. évi Előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A     | B                                                    | C              | D                 | E                     |

Ezer forintban!

|       | Kiadások                                                                      | 2021. évi Tény     | 2022. évi Várható  | 2023. évi Előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A     | B                                                                             | C                  | D                  | E                     |
| 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>418 355 000</b> | <b>412 000 342</b> | <b>466 879 167</b>    |
| 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        | 130 683 767        | 135 045 100           |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 29 130 000         | 21 855 505         | 21 653 000            |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 89 187 000         | 101 046 873        | 113 408 800           |
| 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                     |                    |                    |                       |
| 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.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>208 920 000</b> | <b>104 292 716</b> | <b>452 063 515</b>    |
| 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            |                    |                    |                       |
| 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.    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3 000 000</b>      |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                            |                    |                    | 2 000 000             |
| 3.2.  | Céltartalék                                                                   |                    |                    | 1 000 000             |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>627 275 000</b> | <b>516 293 058</b> | <b>921 942 682</b>    |
| 5.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>0</b>           | <b>6 566 998</b>   | <b>0</b>              |
| 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.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 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.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>114 835 000</b> | <b>136 542 517</b> | <b>153 834 329</b>    |
| 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.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 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.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>114 835 000</b> | <b>143 109 515</b> | <b>153 834 329</b>    |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>742 110 000</b> | <b>659 402 573</b> | <b>1 075 777 011</b>  |

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