

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

Forintban

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A          | B                                                                                 | C                        | D                            |
|            | <b>Bevételek</b>                                                                  | <b>1000</b>              |                              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>283 605 266</b>       | <b>283 605 266</b>           |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 115 635 771              | 115 635 771                  |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 51 302 150               | 51 302 150                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 60 180 220               | 60 180 220                   |
| 1.4.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 52 012 439               | 52 012 439                   |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 474 686                | 4 474 686                    |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                                      |                          |                              |
| 1.7.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                          |                              |
| 1.8.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                          |                              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>205 580 988</b>       | <b>210 495 669</b>           |
| 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                                         | 205 580 988              | 210 495 669                  |
| 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>342 806 347</b>       | <b>342 806 347</b>           |
| 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                                     | 342 806 347              | 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>36 800 000</b>        | <b>36 800 000</b>            |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)                                                 | 35 800 000               |                              |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 2 800 000                | 2 800 000                    |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                          |                              |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók                                                   | 33 000 000               | 33 000 000                   |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       |                          |                              |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                          |                              |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000 000                | 1 000 000                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>68 984 410</b>        | <b>68 984 410</b>            |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 13 912 326               | 13 912 326                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 6 310 309                | 6 310 309                    |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 19 685 039               | 19 685 039                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 10 211 332               | 10 211 332                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                          |                              |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 315 404               | 13 315 404                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 5 000 000                | 5 000 000                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 50 000                   | 50 000                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                          |                              |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000                  | 500 000                      |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                          |                              |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése (áfával)                                                  |                          |                              |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                          |                              |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                          |                              |
| 6.5.       | Visszaigényelt áfa                                                                |                          |                              |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>1 000 000</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     | 1 000 000                | 1 000 000                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                          |                              |
| 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>                     |
| 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>938 777 011</b>       | <b>943 691 692</b>           |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                          |                              |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                          |                              |
| 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>                     |

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A     | B                                                              | C                        | D                            |
| 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>137 000 000</b>       | <b>137 000 000</b>           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 137 000 000              | 137 000 000                  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                          |                              |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                          |                              |
| 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>                     |
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>     | <b>137 000 000</b>       | <b>137 000 000</b>           |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                              | <b>1 075 777 011</b>     | <b>1 080 691 692</b>         |

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A     | B                                                    | C                        | D                            |

Forintban

| A     | Kiadások<br>B                                                           | 2023. évi<br>Előirányzat<br>C | 2023. évi mód ei.<br>április<br>D |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 466 879 167                   | 468 181 660                       |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                     | 182 839 470                   | 183 657 476                       |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 932 797                    | 13 492 584                        |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                         | 135 045 100                   | 135 195 100                       |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 21 653 000                    | 21 653 000                        |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                            | 113 408 800                   | 114 183 500                       |
| 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.)                     | 452 063 515                   | 452 063 515                       |
| 2.1.  | Beruházások                                                             | 36 075 057                    | 36 075 057                        |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                               |                                   |
| 2.3.  | Felújítások                                                             | 415 788 458                   | 415 788 458                       |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                               |                                   |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 200 000                       | 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 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.)                                                  | 3 000 000                     | 3 000 000                         |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                      | 2 000 000                     | 2 000 000                         |
| 3.2.  | Céltartalék                                                             | 1 000 000                     | 1 000 000                         |
| 4.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 921 942 682                   | 923 245 175                       |
| 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.)                     | 153 834 329                   | 157 446 517                       |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                               |                                   |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 11 344 211                    | 11 344 211                        |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                               |                                   |
| 7.4.  | Intézményfinanszírozás                                                  | 142 490 118                   | 146 102 306                       |
| 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.)                           | 153 834 329                   | 157 446 517                       |
| 10.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 075 777 011                 | 1 080 691 692                     |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)