

| Megnevezés          | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata                                              |                          |                              | 01                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                          |                          |                              | 2                          |
| Forintban           |                                                                                |                          |                              |                            |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április | 2023. évi mód ei.<br>félév |
| A                   | B                                                                              | C                        | D                            | E                          |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                               |                          |                              |                            |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>261 787 266</b>       | <b>261 787 266</b>           | <b>267 519 722</b>         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 115 635 771              | 115 635 771                  | 115 635 771                |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 51 302 150               | 51 302 150                   | 51 302 150                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 60 180 220               | 60 180 220                   | 60 180 220                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 30 194 439               | 30 194 439                   | 30 194 439                 |
| 1.5.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4 474 686                | 4 474 686                    | 4 474 686                  |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                                   |                          |                              |                            |
| 1.7.                | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                          |                              |                            |
| 1.8.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                          |                              | 5 732 456                  |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>205 580 988</b>       | <b>210 495 669</b>           | <b>217 658 173</b>         |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                          |                              |                            |
| 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                                      | 205 580 988              | 210 495 669                  | 217 658 173                |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 44 228 388               |                              |                            |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>342 806 347</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                  | 342 806 347                |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                          |                              |                            |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>31 800 000</b>        | <b>31 800 000</b>            | <b>31 800 000</b>          |
| 4.1.                | <i>Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)</i>                                       | <i>30 800 000</i>        | <i>30 800 000</i>            | <i>30 800 000</i>          |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 800 000                | 2 800 000                    | 2 800 000                  |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                          |                              |                            |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók                                                | 28 000 000               | 28 000 000                   | 28 000 000                 |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                    |                          |                              |                            |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                          |                              |                            |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 000 000                | 1 000 000                    | 1 000 000                  |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>68 984 410</b>        | <b>68 984 410</b>            | <b>68 984 410</b>          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 13 912 326               | 13 912 326                   | 13 912 326                 |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 6 310 309                | 6 310 309                    | 6 310 309                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 19 685 039               | 19 685 039                   | 19 685 039                 |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                          | 10 211 332               | 10 211 332                   | 10 211 332                 |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                 |                          |                              |                            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 13 315 404               | 13 315 404                   | 13 315 404                 |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 5 000 000                | 5 000 000                    | 5 000 000                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                 | 50 000                   | 50 000                       | 50 000                     |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                          |                              |                            |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                       | 500 000                  | 500 000                      | 500 000                    |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   |
| 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.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                          |                              |                            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n           |                          |                              |                            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                          |                              |                            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                          |                              |                            |
| 8.                  | <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       |                          |                              |                            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                          |                              |                            |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                          |                              |                            |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>910 959 011</b>       | <b>915 873 692</b>           | <b>928 768 652</b>         |
| 10.                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>48 000 000</b>          |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                          |                              |                            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                          |                              | 48 000 000                 |

| Megnevezés          | Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata                              |                          |                              | 01                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                          |                          |                              | 2                          |
| Forintban           |                                                                |                          |                              |                            |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április | 2023. évi mód ei.<br>félév |
| 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.)                        | 137 000 000              | 137 000 000                  | 137 000 000                |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 137 000 000              | 137 000 000                  | 137 000 000                |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                          |                              |                            |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 0                        | 0                            | 0                          |
| 13.1.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                          |                              |                            |
| 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.)            | 137 000 000              | 137 000 000                  | 185 000 000                |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 1 047 959 011            | 1 052 873 692                | 1 113 768 652              |

|                     |                                                      |                          |                              |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Megnevezés          | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata                    |                          |                              | 01                         |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                |                          |                              | 2                          |
| Forintban           |                                                      |                          |                              |                            |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április | 2023. évi mód ei.<br>félév |
| A                   | B                                                    | C                        | D                            | E                          |

| Kiadások |                                                                         | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi mód ei.<br>április | 2023. évi mód ei.<br>félév |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| A        | B                                                                       | C                        | D                            | E                          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 439 061 167              | 440 363 660                  | 452 258 620                |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 182 839 470              | 183 657 476                  | 188 738 476                |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 932 797               | 13 492 584                   | 15 087 584                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 135 045 100              | 135 195 100                  | 139 374 602                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                          |                              |                            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 107 243 800              | 108 018 500                  | 109 057 958                |
| 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.    | - Arkiegészítések, 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                  | 452 063 515                |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 36 075 057               | 36 075 057                   | 35 902 385                 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                          |                              |                            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 415 788 458              | 415 788 458                  | 415 961 130                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                          |                              |                            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 200 000                  | 200 000                      | 200 000                    |
| 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.)                                                  | 3 000 000                | 3 000 000                    | 3 000 000                  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 2 000 000                | 2 000 000                    | 2 000 000                  |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 1 000 000                | 1 000 000                    | 1 000 000                  |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                | 894 124 682              | 895 427 175                  | 907 322 135                |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 0                        | 0                            | 48 000 000                 |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                          |                              |                            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                          |                              | 48 000 000                 |
| 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.)                     | 153 834 329              | 157 446 517                  | 158 446 517                |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                          |                              |                            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 11 344 211               | 11 344 211                   | 11 344 211                 |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                          |                              |                            |
| 7.4.     | Intézményfinanszírozás                                                  | 142 490 118              | 146 102 306                  | 147 102 306                |
| 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.       | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 153 834 329              | 157 446 517                  | 206 446 517                |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 047 959 011            | 1 052 873 692                | 1 113 768 652              |

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