Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 25-ei soros ülésére

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetésének elfogadása, valamint döntés Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeiről, illetve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Előterjesztést készítette: Sólyomné Bernát Magdolna gazdaságvezető

Véleményezi: Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságok

A döntéshez egyszerű/**minősített** többség szükséges.

Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 25-ei soros ülésére

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetésének elfogadása, valamint döntés Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeiről, illetve adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, valamint a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Magyar Köztársaság 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, valamint az önkormányzat 2026. előzetes költségvetési tájékoztatója, illetve a 2025. évi várható teljesítés adatait figyelembe véve készítettük el.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A költségvetési-rendelet elfogadása után el kell készíteni a költségvetési szervek elemi (részletes) költségvetését is. A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

I. Bevételek tervezése

Az **Önkormányzati hivatal** működésének támogatása meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A támogatás fajlagos összege 2025-ben 7.526.500 Ft/fő volt, 2026-ban pedig 9.761.000 Ft/fő lesz. Az elismert köztisztviselői létszám 7,2 fő, így a várható támogatás összege 71.340.731 Ft, míg 2025-ben 60.512.193 Ft volt. A normatívába beépült az előző évi béremelés összege, valamint az idei évben a beígért 15%-os béremelésre fordítandó 4.834.803 Ft.

A **településüzemeltetéshez** kapcsolódó támogatási alapösszegek az előző évivel azonos mértékben várhatóak. Viszont, az előző évi iparűzési adóból származó bevételünk növekedése miatt már nem kapjuk ezekre a jogcímekre (mint ahogy a hivatal fenntartásra sem) a kiegészítéseket, emiatt a mellékelt táblázatból is jól látszik, hogy csökkent a támogatás. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása az önkormányzat adatszolgáltatása, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben

meghatározott hossza, a tárgyévet megelőző második évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 Közvilágítás kormányzati funkció szerinti nettó működési kiadás figyelembevételével történik. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása jogcímen biztosított támogatás szempontjából kizárólag a 064010 Közvilágítás kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, tehát ez a jogcím kötött felhasználású, nem lehet más üzemeltetési feladatra átcsoportosítani. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokra várhatóan a kiegészítés nélkül 2.776.015 Ft-ot kapunk, melyet teljes egészében át szoktunk adni a Temetkezési Vállalat részére. Szintén kapunk a közutak fenntartására. A támogatást a települési önkormányzat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz használhatja fel, a tárgyévet megelőző második évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 045160 és 045170 kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő lakosságszám alatti településen 245.000 forint/km. Az egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímet a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására lehet felhasználni. 2026. évben ezen a jogcímen 8.500.000 Ft-ot kapunk, ez szintén a kiegészítés összegével, 2.345.423 Ft-tal kevesebb a tavalyi támogatási összegtől.

Az **óvoda fenntartásának** finanszírozása a következőképpen alakul. Az óvónők bértámogatása 2026-ban 11.460.000 Ft/fő/év. A január 1-től érvényes béremelésre 5.995.600 Ft-ot kell fordítani. A segítők bérének támogatása 2026-ban 5.567.000 Ft/fő/év lesz. Működtetésre 2026-ban előreláthatóan 11.214.310 Ft-ot kapunk, ez 689.496 Ft-tal több, mint tavaly. Itt a fajlagos összeg változatlan, viszont 4 fővel nőtt az óvodás gyermekek létszáma. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatására összesen ugyanúgy 956.000 Ft-ot kapunk, mivel 1 fő óvónő tartozik ebbe a kategóriába. A Bölcsőde finanszírozása két tételből épül fel. Külön van bértámogatás, ami a felsőfokú kisgyermeknevelő esetében 2025-ben 10.297.000 Ft kaptunk, az idén pedig 11.312.000 Ft-ot, a középfokú végzettségű segítők esetében pedig 8.538.000 Ft. A bértámogatás szolgál a szakmai dolgozók béréhez és járulékaihoz, a bölcsődei pótlék és az amiatt fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez is. A bölcsőde üzemeltetési támogatása adóerő-képesség függvényében, illetve az elvárt térítési díj bevételek figyelembevételével került megállapításra, ezen a jogcímen most 7.147.797 Ft-ot kapunk, 4.086.997 Ft-tal többet, mint tavaly.

A települési önkormányzatok **szociális feladatainak** egyéb támogatása: Ez a támogatási forma adja tulajdonképpen a szociális keretünket, melyet a szociális rendeletünk alapján tudunk felhasználni. A támogatási összeg számítása változatlan a lakosságszám és az adóerőképesség alapján, 2024-ben ez 21.940.000 Ft volt, 2025-ben 24.782.000 Ft volt és 2026-ban pedig 27.269.000 Ft lesz.

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatására a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. A támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja. A közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia, esetünkben ez Nagyrábé és Bihardancsháza településeket jelenti. A számított alaplétszám szerint változatlanul 7.855.000 Ft-ot fogunk kapni, 715.0000 Ft-tal többet, mint tavaly és a szociális ágazati pótlékot és a most megjelenő kiegészítő szociális ágazati pótlékot pedig továbbra is vissza tudjuk igényelni.

A **gyermekétkeztetés** támogatása: A bértámogatás fajlagos összege 4.400.000 Ft/fő/év, viszont az igényelt adagszámok miatti számított dolgozói létszám minimálisan összességében csökkent. Az üzemeltetési támogatás 2.837.277 Ft-tal kevesebb, de ez a jogcím év közben az újra felosztásoknál még változhat.

Rászoruló gyermekek **szünidei étkeztetése** jogcímen a fajlagos összeg évek óta most először változott, 570 Ft/adagról 900 Ft/adagra emelkedett, így ezen a jogcímen 1.890.000 Ft-ot igényelhettünk.

Települési önkormányzatok **közművelődési feladatainak** támogatása a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. 2025-ben 4.461.408 Ft támogatást kaptunk, az idén ehhez hasonlóan 4.448.130 Ft támogatásra vagyunk jogosultak, a lakosságszám évről évre való csökkenése miatt. A kulturális bérfejlesztésre kiegészítő támogatást kapunk, melynek összege 5.502.194 Ft, viszont ez az összeg várhatóan csökkenni fog. Továbbra is szerepel a központi költségvetésben az év közben igényelhető szociális tüzelő támogatás és a REKI támogatás is.

Az **adóbevételeinket** az alábbiak szerint tervezhetjük:
Adóbevételeinket az előzőek alapján és a teljesítést figyelembe véve a következőképpen tudjuk tervezni: az iparűzési adó 54.000.000 Ft, a kommunális adóra 2.550.000 Ft előirányzatot hozunk, pótlékra, talajterhelési díjra és egyéb közhatalmi bevételekre pedig összesen 2.515.000 Ft-ot. Közhatalmi bevételből származó bevételünk így várhatóan 59.065.000 Ft lesz.
Az önkormányzat közvetett támogatásként a településen praktizáló háziorvosok és a fogorvos állandó jelleggel végzett tevékenysége után fizetendő iparűzési adókötelezettségét elengedi.

Januárban felül kellett vizsgálnunk a **saját bevételeinket** képező bérleti és szolgáltatási díjakat, mivel a közművelődési feladatokat 2025. november 1-től kezdődően nem önálló intézményként, hanem az Önkormányzat alatt működő Közösségi Színtér keretében látjuk el. Az addig alanyi mentes intézmény áfa mentesen tudta számlázni ezeket a tételeket, viszont az önkormányzat már csak áfás számlát adhat. Összességében ezeket a díjakat nem emeltük meg, hanem „visszanettósítottuk". Az intézményi bevételeink nagy részét továbbra is főleg az étkezési térítési díjak, bérleti díjak adják. A gyermekétkeztetés mellett tartalmazza az alkalmazottak térítési díját és a szociális szolgáltatók felé vendégétkeztetés címén teljesített szolgáltatás ellenértékét is. Itt változás, hogy a Gyémánt Otthon március 1-től kezdődően nem kívánja igénybe venni az étkeztetést. A növénytermesztés során megtermelt zöldségeket elsődlegesen a saját konyhán használhatjuk fel, viszont a felesleget árusítás során hasznosítjuk, egyrészt a lakosság felé, másrészt a 2025-ben alapított Nonprofit Kft. felé. A helyi programban továbbra is működik a Papírfonó. Az ott elkészített termékeket szintén árusítjuk, illetve a barter részét képezhetik. Az Ifjúsági Szálló szállásdíját nem tervezzük, mivel ezt a tevékenységet, mint önkormányzat nem végezhetjük, ezért üzemeltetésre átadtuk a Nonprofit Kft-nek.

Támogatások, átvett pénzeszközök:
Földalapú támogatásra a 4.100.000 Ft-ot tervezünk. Az NEAK finanszírozást az iskola egészségügyre és a háziorvosi szolgálatra tervezünk, 20.400.000 Ft-ot. Tervezzük az áthúzódó és az újonnan induló közfoglalkoztatásra járó támogatást, összesen 180.140.752 Ft-ot, Egyelőre itt tervezzük a szociális ágazati pótléknak megfelelő összeget, 2.630.165 Ft-ot, és a polgármesteri illetménykiegészítés 12 havi várható összegét, 14.862.193 Ft-ot, ami majd előirányzat módosítással kerül át az állami támogatások közé. Szintén tervezzük a

Bihardancsháza Önkormányzata által fizetendő hivatali normatíva kiegészítést, 1.189.403 Ft-ot, viszont ennek összege a zárszámadás során kerül pontosításra. Ide tervezzük a kulturális bértámogatást 5.502.194 Ft-ot és azesélyteremtési támogatást, melynek várható összege 4.963.614 Ft.

Várható működési pénzmaradvány: Egyelőre 44.190.743 Ft működési pénzmaradvánnyal számolunk, mely teljes egészében feladattal terhelt, végleges összege a zárszámadáskor lesz ismert.

II. Kiadások tervezése

1. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok tervezése

Kiadások tekintetében a személyi juttatások esetében terveznünk kell:
A számolt rendszeres és nem rendszeres bruttó béreket.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2026. január 1. napjától a minimálbér 290.800 Ft-ról 322.800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 348.800 Ft-ról 373.200 Ft-ra emelkedett.
A jogszabály által előírt kötelező béremelések alapján módosítottuk a munkaszerződéseket, valamint tervezzük a polgármesteri tiszteletdíjat, az alpolgármesteri tiszteletdíjat (ez utóbbit 6 havi összegben), a képviselői és bizottsági tiszteletdíjakat. 2 fő jogosult jubileumi jutalomra, melyre sajnos nincs forrásunk, ezért szeretnénk ezekre a kiadásokra REKI pályázatot benyújtani.

2. Közfoglalkoztatás

Összesen 2 áthúzódó közfoglalkoztatási programra kell terveznünk. Az áthúzódó programok esetében tervezni kell a 2025. évi decemberi és a 2026. évi januári és februári bért, járulékot, és ahol van a dologi kiadásokat. Február 28-án fejeződik be az Értékteremtő programok és Szociális jellegű program.

Jelenleg a 2026. évre benyújtott pályázataink pozitív elbírálás esetén 79 fő foglalkoztatását teszik lehetővé folyamatosan, 2026. március 1-től kezdődően. Ezek a programok a következők:

- Szociális célú közfogl. (26 fő)
- Értékteremtő programok (Helyi sajátosságok és a Növénytermesztés együtt) (53 fő)

A bér és a járulék mindkét program esetében 100%-ban támogatott, míg a dologi és beruházási kiadások támogatási intenzitása az Értékteremtő programban 91,3 %, a Szociális célú foglalkoztatásban pedig 95,8 % lesz. Január 1-től emelkedtek a közfoglalkoztatási bérek is (módosított 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján), ez érinti az áthúzódó programokat is, viszont várhatóan a különbözetet 100 %-ban meg fogjuk kapni, így ez nem jelent plusz terhet a költségvetésnek.

3. Béren kívüli juttatások

A köztisztviselők cafeteria kerete változatlanul 400.000 Ft. Ez bruttó összeg, mely a 28% munkáltatói terhet is magába foglalja. Széchenyi Pihenő Kártya 450 ezer Ft-ig minősül béren kívüli juttatásnak (*A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §. (1). bekezdése alapján*). A polgármestert jogszabályi előírás alapján a köztisztviselőkkel azonos

mértékű cafeteria juttatásra jogosult, melyről a képviselő-testületnek külön határozatban kellett döntenie. A közalkalmazottak részére - a tavalyi évhez hasonlóan - bruttó 200.000 Ft/ fő lesz a éves cafeteria keret. Az összegek utalására április 30-ig kerülne sor, az addig kiutalt összegek még hideg élelmiszer vásárlására is felhasználhatóak lesznek.
A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke továbbra is 13 %.

4. Dologi kiadások

Nehezen tervezhetőek a dologi kiadásaink, melyre a 2025. évi várható teljesítési adatokra az infláció körüli mértéket, összesen plusz 5%-ot tervezünk. Természetesen ez a százalék különbözik az egyes kiadásnemeknél, az élelmiszereknél több, egyes kiadásoknál kevesebb emelésre lehet számítani. Takarékos gazdálkodásra törekszünk, csak a működéshez legszükségesebb anyagokat és szolgáltatásokat szerezzük be.
A konyha tekintetében az Intézményvezetővel folytatott egyeztetés alapján az alábbiakat vettük figyelembe:

A dologi kiadásokból a 2025. évben szokásos kiadások átlag 5 %-kal növelt keretét, illetve ezen túlmenően néhány kiadást nevesítünk:
- A konyhai berendezések karbantartására és fejújítására 300.000 Ft.
- Munkafelületek burkolatának cseréje a főzőtérben: 500.000 Ft.
- Munkaruha: 240.000 Ft.

Szükség lenne a kazánok felújítására, mivel mindegyik nagyon csöpög, valamint a gázos toronysütő felújítására vagy cseréjére is. A világítótestek a gőztől eltöredeznek, fémpánttal vannak felfogatva, ami nem szabályos és balesetveszélyes is, ezek zöme 2022-től kezdődően fokozatosan cserélve lett, viszont maradt még néhány darab, amit szintén cserélni kell. A nyílászárók cseréjére folyamatosan keressük a pályázati lehetőséget. A gyerekek által használt polikarbonát tányérok eltöredeztek, pótlásához keressük a forrást. A 100-100 darab pohár - mélytányér – lapostányér várható költsége 250.000 Ft lenne.
A Közösségi Színtér dologi kiadásai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek kormányzati funkcióra tervezve és az 5 % emelést tartalmazzák. A Hivatal esetében szintén a szokásos dologi kiadásokat tervezzük, a választásokkal összefüggő kiadások majd módosított előirányzatként épülnek be a költségvetésbe.

5. Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

A települési támogatás foglal magába minden olyan ellátási formát, melyet a Képviselő-testület a szociális rendeletében szabályoz.
A költségvetésben ezeket az ellátási formákat települési támogatásként kell szerepeltetnünk. 2025-ben 24.782.000 Ft-tal, jelenleg pedig 27.269.000 Ft „szociális kerettel" tervezhetünk.

Az előző években vállalt kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, mint például a Bursa Hungarica ösztöndíj.

6. Támogatás értékű kiadások és átadott pénzeszközök

Az óvodai, bölcsődei és családsegítő normatívákat az önkormányzat igényelheti, átadja támogatásként a társulásnak, az pedig intézményfinanszírozásként az óvoda működtetésére fordítja. Ez az összeg 178.039.770 Ft.

Az önként vállalt feladatok között szerepeltetjük a sportkör és a civil szervezetek támogatására fordítható keretet. Ez a sportkör esetében 4.000.000 Ft, az egyéb civil szervek esetében pedig összesen 1.000.000 Ft. Tervezzük a 2024. évi normatíva felhasználásból eredő visszafizetésikötelezettségünk utolsó 4 havi részletét 1.435.360Ft-ot, illetve a REKI támogatás visszafizetendő összegét, 3.160.532 Ft-ot, melyre a részletfizetési kedvezmény benyújtása folyamatban van. A 2026. évben céljelleggel juttatott támogatások előirányzatait a rendelet tervezet 31. melléklete tartalmazza. A közvetett támogatásokat pedig a 30. melléklet.

III. Finanszírozás

A jelenlegi globális gazdasági helyzetre való tekintettel, az esetleges átmeneti likvid gondok kiküszöbölésére a számlavezető banknál nyitott folyószámla- hitelkeretünk megújítottuk, amely december 30-ig él és egyszerre 30.000.000 Ft felhasználást enged, a bank ingatlan – zálogfedezetet nem kért. Előző évben összesen 267.124.345 Ft-ot „mozgattunk'' így meg, ezért most 280.000.000 Ft-os likvid hitel előirányzatot hozunk. Bár szabad maradványunk nincs, általános tartalékot kötelező terveznünk, így ezen a jogcímen 1.000.000 Ft előirányzatot hozunk.

IV. Felhalmozási bevételeink, kiadásaink

Az intézmények esetében döntően kisértékű tárgyi eszköz beszerzést tervezünk, összesen 700.000 Ft értékben. A közfoglalkoztatási programok keretében idén több nagyértékű eszközre is kapunk engedélyt összesen 19.159.990 Ft értékben, mint például gréder (földgyalu), öntöződob, nagy teljesítményű szivattyú, huzalkonzol és 2 fejes váltva forgató eke. A támogatás intenzitása 91,3 illetve 95,8 %-os.
Áthúzódó és újonnan induló, tervezett beruházásainkat és felújításainkat a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
A felhalmozási pénzmaradványunk 136.660.312 Ft., mely a Csatorna pályázat, a Piac felújítás, az Urnafal kialakítás, az útfelújítás, valamint a településrendezési terv pénzügyi forrása. Mivel felhalmozási szabad pénzmaradványunk nincs, így céltartalékot Nem tudunk képezni.
Az idei évben tervezzük a szintén nyertes, Játszótér beruházásra kapott támogatást, 10.000.000 Ft-ot.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésemet megtárgyalni szíveskedjenek.

Nagyrábé, 2026. 02. 18.

Major József sk.
polgármester

Nagyrábé Polgármesterétől

Határozati javaslat:

..../2026. (II.) Kt. határozat

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (Áht.29 § (3) bekezdés) és az 1. és a 2. melléklet szerint határozza meg

Határidő: 2029. december 31.
Felelős: polgármester

1.sz. melléklet

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			
		2026.	2027.	2028.	2029.
a	b	c	d	e	f
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (01+.....+08)		-	-	-
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		-	-	-
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		-	-	-
4.	Hit.viszonyt megtest. ért.pap		-	-	-
5.	Adott váltó		-	-	-
6.	Pénzügyi lízing				
7.	Halasztott fizetés				
8.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
9.	Tárgyévben kel., illetve tárgyé. terh.fiz.kötelezettség (10+.....+16)				
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				

13.	**Adott váltó**				
14.	**Pénzügyi lízing**				
15.	**Halasztott fizetés**				
16.	**Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**				
17.	**Fizetési kötelezettség összesen (01+09)**				
18.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

2. sz. melléklet

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcímek**	**2026.évi előirányzat**	**2027. évi előirányzat**	**2028. évi előirányzat**	**2029. évi előirányzat**
a	b	c	d	e	f
1.	Helyi adók	578650000	58000000	59000000	60000000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1200000	1200000	1200000	1200000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**59065000**	59200000	60200000	61200000

Nagyrábé Polgármesterétől

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell, hogy mérje a szabályozás várható következményeit, az önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását különösen:

1) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
2) környezeti és egészségi következményeit,
3) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
4) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
5) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján az alábbi megállapításokat teszem:

1) A rendelettervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai:

A költségvetés tervezése a gazdálkodás alapja. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának költségvetését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet alapján, illetve a 2025. év várható teljesítés adatait figyelembe véve készítettük el.

2) Rendelettervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendelet-tervezetnek nincs kimutatható egészségre és környezetre káros következménye.

3) A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet adminisztratív többlet terhet nem jelent.

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

Szükséges a magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése, ennek elmaradása esetén várható, hogy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv törvényességi észrevételt tesz.

5) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest, mivel a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Nagyrábé, 2026. február 18.

Tőzsér-Papp Dóra sk.
jegyző

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026. (II....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[2] Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel, Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata, a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban úgyis, mint: közös hivatal), valamint a Nagyrábéi Önkormányzati Konyha címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 1.583.663.252 Ft bevétellel és 1.583.663.252 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának elkülönült kiadásait és bevételeit:

a) A felhalmozási célú bevételt 250.414.760 Ft-ban
  aa) Felhalmozásra átvett pénzeszközt 110.412.136 Ft
  ab) felhalmozási kamatbevételt 0 Ft

ac) Felhalmozási saját bevételt 2.142.312 Ft
ad) Felh.likvid kölcsön 0 Ft
ae) 2025. évi maradványt 136.660.312 Ft
af) Költségvetési támogatást 1.200.000 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 250.414.760 Ft-ban
ba) beruházás összegét 41.720.442 Ft
bb) felhalmozási célra átadás 300.000 Ft
bc) beruházási hitel kamata 0 Ft
bd) beruházási hitel törlesztés 0 Ft
be) Felújítás összege 207.694.318 Ft
bf) beruházási tartalék 0 Ft
bg) felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
bh) Felh. int.fin. 700.000 Ft.

c) Működési célú bevételt 1.092.587.007 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 80.428.856 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 59.065.000 Ft
cc) Költségvetési támogatás 357.425.222 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 276.328.241 Ft
ce) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
cf) Likviditási célú hitel 280.000.000 Ft
cg) 2025. évi várható pénzmaradvány 38.339.688 Ft

d) Működési célú kiadást 1.092.587.007 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 204.400.540 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 23.888.794 Ft
dc) dologi kiadásokat 183.750.000 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 27.269.000 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 188.950.662 Ft
df) Intézményfinanszírozás 169.512.775 Ft
dg) Működési célú tartalék 1.000.000 Ft
dh) Megelőlegezés visszafizetése 13.515.236 Ft állapítja meg.

(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal elkülönült kiadásait és bevételeit:

a) A felhalmozási célú bevételt 200.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás 200.000 Ft*

b) A felhalmozási célú kiadást 200.000 Ft-ban, beruházás 200.000 Ft

c) Működési célú bevételt 115.416.908 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 1.533.000 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézmény finanszírozás 113.511.273 Ft
cg) 2025. évi pénzmaradvány 372.635 Ft

d) Működési célú kiadást 115.416.908 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 93.636.888 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 11.221.000 Ft
dc) dologi kiadásokat 10.559.020 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

(4) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha elkülönült kiadásait és bevételeit:

a) A felhalmozási célú bevételt 500.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás 500.000 Ft*

b) A felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban, Beruházás 500.000 Ft

c) Működési célú bevételt 124.744.577 Ft-ban

ca) Intézményi működési bevételek 63.264.655 Ft

cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft

cc) Költségvetési támogatás 0 Ft

cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft

ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft

cf) Önk. Intézményfinanszírozás 56.001.502 Ft

cg) 2025. évi pénzmaradvány 5.478.420 Ft

d) Működési célú kiadást 124.744.577 Ft-ban

da) személyi juttatásokat 52.612.172 Ft

db) munkaadókat terhelő járulékokat 6.934.455 Ft

dc) dologi kiadásokat 64.973.920 Ft

dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft

de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 224.030 Ft

df) Működési célú tartalék 0 Ft.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten összesítve a 2. *és a* 3. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettséget nem tervez. (4. melléklet)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2026. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez (6. melléklet)

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként a 10–20. mellékle*tek* szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait címrendenként a 22–25. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a kiadások között 2.000.000 Ft általános, 0 Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 30. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 32. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetése tartalmazza az Önkormányzat, a Közös Hivatal, valamint a Nagyrábéi Önkormányzati Konyha elkülönült költségvetését is.

(3) Az Önkormányzat, a Közös Hivatal a és a Nagyrábéi Önkormányzati Konyha kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként a Képviselő-testület határozza meg.

(4) A költségvetési rendelet alapján készült elemi költségvetéseket a polgármester hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékle*tében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A meghatározott tartalékok előirányzatának felhasználásáról a polgármester 1.000.000 Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

5. Az előirányzatok módosítása

6. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII:31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) Az önállóan működő intézmények az elfogadott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegen belül a kötött előirányzatokat csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosíthatja. Előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.

(7) Az önkormányzat és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemtervét a 26–29. melléklet tartalmazza.

6. A gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. §

(1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az 1.000.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A rendeletben nem szabályozott egyéb esetekben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig.

10. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2026. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) 2026. évben a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg.

(3) 2026. évben ez az összeg 400.000 Ft/fő/év. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(4) 2026. évben az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak és az intézményeknél állományban lévő, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafeteria-kerete 200.000 Ft/fő/év. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.

11. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadások teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet, bevételt szedhet be.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Major József
polgármester

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2026. február

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

Címrend
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok
	2.	Utak, hidak fenntartása
	3.	Civil szervezetek támogatása
	4.	Temető üzemeltetése
	5.	Rendezvény lebonyolítása
	6.	Diákmunka
	7.	Pályázatok működési kiadásai
	8.	Közösségi színtér
	9.	Intézmények közötti elszámolás
II.	1.	Áthúzódó Közmunkaprogramok
	2.	Induló Közfoglalkoztatás
III.	1.	Közvilágítás
	2.	Lakásgazdálkodás
	3.	Folyékony hulladékkezelés
	4.	Községgazdálkodás
	5.	Zöldterület kezelés
	6.	Tűzoltóság
	7.	Állategészségügy
	8.	Tornaterem
IV.	1.	INO
	2.	Születési támogatás
	3.	Temetési támogatás
	4.	Köztemetés
	5.	Bursa, Arany János
	6.	Étkezési hozzájárulás
	7.	Gyógyszertámogatás
	8.	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)
	9.	Önkormányzati támogatások
	10.	Nyári gyermekétkeztetés
V.	1.	Egészségügyi általános kiadások
	2.	Védőnői feladatok
	3.	Iskola egészségügy
	4.	Ügyeleti ellátás
	5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I	1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség
	2.	Országgyűlési képviselő választások
	3.	Önkormányzati képviselő választások
	4.	Népszavazás
	5.	Népszámlálás
	6.	Európai Parllamenti választások
	7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Művelődési Ház
	2.	Könyvtár
	3.	Kulturális pályázat
	4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése
	5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

A Cím	B Alcím	C Megnevezés
I.	1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
	5.	Munkahelyi étkeztetés
	6.	Vendégétkeztetés
	7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	Megnevezés	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	379 691 586	379 188 856	357 425 222	Személyi juttatások	326 636 125	324 778 162	350 649 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 309 369	207 953 854	276 328 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 702 189	33 075 207	42 144 249
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	234 949 077	246 353 206	259 282 940
4.	Közhatalmi bevételek	52 001 064	56 822 607	59 065 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 367 268	28 115 048	27 269 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 339 724	310 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	470 095 579	160 261 859	189 174 692
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			1 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	122 505 737	136 374 815	145 026 511	Intézményfinanszírozás	167 182 109	161 453 842	169 512 775
8.	Intézményfinanszírozás	167 182 109	161 453 842	169 512 775	megelőlegezés visszafizetése	13 547 554	11 754 570	13 515 236
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**935 029 589**	**942 103 974**	**1 008 357 749**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 270 479 901**	**965 791 894**	**1 052 548 492**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*352 752 983*	*29 462 262*	*44 190 743*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 752 983	29 462 262	44 190 743	Likviditási célú hitelek törlesztése	188 279 182	267 124 345	280 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 035			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)*	*188 279 182*	*267 124 345*	*280 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	188 279 182	267 124 345	280 000 000	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**541 032 165**	**296 586 607**	**324 190 743**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**188 279 182**	**267 124 345**	**280 000 000**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 476 061 754**	**1 238 690 581**	**1 332 548 492**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 458 759 083**	**1 232 916 239**	**1 332 548 492**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

2. melléklet a ...../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	Megnevezés	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás			
2.	- ebből				Hivatal tető felújítás	14 093 231		
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés				Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése		863 173	
4.	Településrendezési terv				Játszótér beruházás			10 000 000
5.	Közmunkaprogramok	701 763	288 347	17 628 070	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	1 405 725	77 480	1 200 000
6.	Egyéb felhalmozási bevételek		100 000	2 142 312	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	6 663 511	42 863 082	148 249 030
7.	Állami normatíva felhalmozásra	1 673 679		1 200 000	Közmunkaprogram	753 720	420 898	18 522 197
8.	Versenyképes Járások-Urnafal kialakítás		10 000 000		Versenyképes Járások-Urnafal kialakítás		1 755	9 998 245
9.	EFOP II. elszámolás	2 645 830			Egyéb felhalmozási kiadások	272 350		
10.	Orvosi rendelő NEAK finanszírozás				Tartalék			
11.	Játszótér beruházás			10 000 000	Belterületi út felújítás	4 398 000	61 142 380	1 397 000
12.	Hivatal tető felújítás	13 984 739			EU támogatás visszautalása			
13.	Bogárzó utca felújítás		10 689 888		Piac felújítás		2 413 000	47 587 000
14.	Kamera pályázat	3 515 439			Művelődési Ház belső beruházás	33 782 885		
15.	Művelődési Ház külső felújítás				Művelődési Ház külső felújítás	69 586 862		
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)		58 107 076	1 397 000	Konyha eszköpályázat		6 122 088	0
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás		134 929 935	63 800 066	EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés			
18.	Művelődési Ház belső beruházás				Műv.Ház raktár felújítás			
19.	Piac felújítás		32413000	17587000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés	1 962 122		
20.	Konyha eszköpályázat		5997797		Településrendezési terv			3 000 000
21.					Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit Kft)		500 000	
22.					Bogárzó utca felújítás		228 600	10 461 288
23.								
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**22 521 450**	**252 526 043**	**113 754 448**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**132 918 406**	**114 403 856**	**250 414 760**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26+ ... +30)*	*117 532 975*	*6 075 990*	*137 360 312*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	116 454 075	6 057 000	136 660 312	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	1 078 900	18 990	700 000	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	1 078 900	18 990	700 000
31.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (32+ ... +36)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése			
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
34.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Értékpapírok kibocsátása							
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
37.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen**	**117 532 975**	**6 075 990**	**137 360 312**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**1 078 900**	**18 990**	**700 000**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**140 054 425**	**258 602 033**	**251 114 760**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**133 997 306**	**114 422 846**	**251 114 760**

3. melléklet a ...../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F
1.	Nemleges				0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.melléklet a ...../2026. (....)önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	57865000	58000000	59000000	60000000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1200000	1 200 000	1200000	1 200 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		59065000	59200000	60200000	61200000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	nemleges	-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztatás				18 522 197	
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000			500 000	
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	700 000			700 000	
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	300 000			300 000	
Versenyképes járások-Urnafal kialakítás	10 000 000	2025	1 755	9 998 245	
Játszótér beruházás	10 000 000			10 000 000	
Településrendezési terv elkészítése				3 000 000	
ÖSSZESEN:	**21 500 000**			**43 020 442**	

8. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F
Piac felújítás	50 000 000	2025	2 413 000	47 587 000	
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2024	51 750 971	148 249 030	
Belterületi útfelújítás	66 988 180	2024	65 591 180	1 397 000	
Belterületi utak (Bogárzó utca)	10 689 888	2025	228 600	10 461 288	
ÖSSZESEN:	**327 678 069**		**119 983 751**	**207 694 318**	

9. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi csapadékelvezető rendszer kiépítése

Forintban

Források	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Általános Forgalmi Adó befizetés				
Összesen:				

9. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi út felújítás

Forintban!

Források	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Általános Forgalmi Adó befizetés				
Összesen:				

10. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek	1000		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**381 365 265**	**379 188 856**	**358 625 222**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	126 802 424	117 619 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 176 282	103 163 487	105 480 310
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 723 722	53 000 426	51 879 439
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 736 950	70 331 237	79 197 797
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 066 006	9 048 302	4 448 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	52 865		
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 368 067	16 842 980	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**208 325 886**	**207 953 854**	**276 328 241**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 083		
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	208 324 803	207 953 854	238 522 321
2.6.	központi költségvetéstől			37 805 920
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**20 847 771**	**252 426 043**	**110 412 136**
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	20 847 771	252 426 043	110 412 136
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**52 001 064**	**56 822 607**	**59 065 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	51 317 773	55 703 051	57 850 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 594 849	2 508 833	2 550 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 289 005	1 300 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	48 722 924	51 905 213	54 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		13 200	15 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	683 291	1 106 356	1 200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**66 408 686**	**72 096 834**	**82 571 168**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 645 743	16 276 543	17 904 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 090 312	7 123 465	7 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 499 704	16 118 746	18 730 621
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 321 639	13 454 069	15 985 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 308 504	12 602 225	16 151 350
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 250 000	5 300 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 682 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 860 784	1 271 786	1 300 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**100 000**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)		100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**2 339 724**	**310 000**	**1 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	610 000	310 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 729 724		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**731 288 396**	**968 898 194**	**888 001 767**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**188 279 182**	**267 124 345**	**280 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	188 279 182	267 124 345	280 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. 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.)**	**464 847 694**	**31 651 048**	**175 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 847 694	31 651 048	175 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12 153 376**	**14 745 610**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 153 376	14 745 610	
13.2.	Államháztartáson 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**665 280 252**	**313 521 003**	**455 000 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 396 568 648**	**1 282 419 197**	**1 343 001 767**

10. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**862 990 349**	**566 679 645**	**628 258 996**
1.1.	Személyi juttatások	203 340 906	193 277 721	204 400 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 995 846	16 466 687	23 888 794
1.3.	Dologi kiadások	147 534 733	170 004 145	183 750 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 367 268	28 115 048	27 269 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	469 751 596	158 816 044	188 950 662
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 kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**131 839 506**	**107 525 472**	**250 014 760**
2.1.	Beruházások	36 825 552	7 964 649	42 020 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	94 741 604	92 136 343	207 694 318
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	272 350	7 424 480	300 000
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**	**1 000 000**
3.1.	Általános tartalék			1 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**994 829 855**	**674 205 117**	**879 273 756**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**188 279 182**	**267 124 345**	**280 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	188 279 182	267 124 345	280 000 000
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.)**	**181 808 563**	**173 227 402**	**183 728 011**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 547 554	11 754 570	13 515 236
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	168 261 009	161 472 832	170 212 775
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.)**	**370 087 745**	**440 351 747**	**463 728 011**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 364 917 600**	**1 114 556 864**	**1 343 001 767**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**358 732 738**	**351 073 808**	**331 356 222**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	126 802 424	117 619 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 176 282	103 163 487	105 480 310
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 723 722	53 000 426	51 879 439
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 104 423	42 216 189	51 928 797
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 066 006	9 048 302	4 448 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	52 865		
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 368 067	16 842 980	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**208 325 886**	**207 953 854**	**276 328 241**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 083		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	208 324 803	207 953 854	238 522 321
2.6.	központi költségvetéstől			*37 805 920*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**20 847 771**	**252 426 043**	**110 412 136**
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	20 847 771	252 426 043	110 412 136
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**44 529 659**	**51 577 394**	**53 815 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*43 846 368*	*50 457 838*	*52 600 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 594 849	2 508 833	2 550 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 289 005	1 300 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	41 251 519	46 660 000	48 750 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		13 200	15 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	683 291	1 106 356	1 200 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**64 725 350**	**72 096 834**	**82 571 168**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 645 743	16 276 543	17 904 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 090 312	7 123 465	7 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 499 704	16 118 746	18 730 621
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 321 639	13 454 069	15 985 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 308 504	12 602 225	16 151 350
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 250 000	5 300 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 682 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 177 448	1 271 786	1 300 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**100 000**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000	
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.)**	**1 729 724**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 729 724		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**698 891 128**	**935 227 933**	**854 482 767**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**188 279 182**	**267 124 345**	**280 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	188 279 182	267 124 345	280 000 000

11. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. 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.)**	**464 847 694**	**31 651 048**	**175 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 847 694	31 651 048	175 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12 153 376**	**14 745 610**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 153 376	14745610	
13.2.	Államháztartáson 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.)**	**665 280 252**	**313 521 003**	**455 000 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 364 171 380**	**1 248 748 936**	**1 309 482 767**

11. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**830 593 081**	**533 009 597**	**594 739 996**
1.1.	Személyi juttatások	203 340 906	193 277 721	204 400 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 995 846	16 466 687	23 888 794
1.3.	Dologi kiadások	147 534 733	170 004 145	183 750 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	463 721 596	153 261 044	182 700 662
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-			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
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-			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**131 839 506**	**107 525 472**	**250 014 760**
2.1.	Beruházások	36 825 552	7 964 649	42 020 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	94 741 604	92 136 343	207 694 318
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	272 350	7 424 480	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**1 000 000**
3.1.	Általános tartalék			1 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**962 432 587**	**640 535 069**	**845 754 756**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**188 279 182**	**267 124 345**	**280 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	188 279 182	267 124 345	280 000 000
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.)**	**181 808 563**	**173 227 402**	**183 728 011**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 547 554	11 754 570	13 515 236
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	168 261 009	161 472 832	170 212 775
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.)**	**370 087 745**	**440 351 747**	**463 728 011**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 332 520 332**	**1 080 886 816**	**1 309 482 767**

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

12. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása**			3

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	0	0	0
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	0	0	0
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	4 990 000	5 090 000	5 000 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*4 990 000*	*5 090 000*	*5 000 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 990 000	5 090 000	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)**	610 000	310 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	610 000	310 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	5 600 000	5 400 000	6 000 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

12. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása**			3

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson 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.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 600 000**	**5 400 000**	**6 000 000**

12. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	5 600 000	5 400 000	6 000 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 600 000	5 400 000	6 000 000
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.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	5 600 000	5 400 000	6 000 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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.)**	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)**	0	0	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	5 600 000	5 400 000	6 000 000

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

13. melléklet a ...../2025. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			4

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**22 632 527**	**28 115 048**	**27 269 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 632 527	28 115 048	27 269 000
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**	**0**
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 481 405**	**155 000**	**250 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*2 481 405*	*155 000*	*250 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	2 481 405	155 000	250 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**1 683 336**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 683 336		
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.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**26 797 268**	**28 270 048**	**27 519 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

13. melléklet a ...../2025. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			4

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson 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.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**26 797 268**	**28 270 048**	**27 519 000**

13. melléklet a ...../2025. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			4

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Forintban!

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**26 797 268**	**28 270 048**	**27 519 000**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 367 268	28 115 048	27 269 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	430 000	155 000	250 000
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-			
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.)	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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-			
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**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**26 797 268**	**28 270 048**	**27 519 000**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**26 797 268**	**28 270 048**	**27 519 000**

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

14. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 050 182**	**1 341 981**	**1 533 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	35 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	865 349	366 463	488 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 456	98 945	145 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	904 377	841 573	850 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 983 483**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 983 483		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**5 033 665**	**1 341 981**	**1 533 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**81 430 386**	**94 535 509**	**114 083 908**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 677	1 161 250	372 635
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 142 709	93 374 259	113 711 273
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 464 051**	**95 877 490**	**115 616 908**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**85 294 811**	**95 485 865**	**115 416 908**
1.1.	Személyi juttatások	67 180 619	76 818 266	93 636 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 682 484	9 941 217	11 221 000
1.3.	Dologi kiadások	9 431 708	8 726 382	10 559 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 990**	**18 990**	**200 000**
2.1.	Beruházások	7 990	18 990	200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**85 302 801**	**95 504 855**	**115 616 908**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**9**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

15. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi teljesítés	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2 766 925	3 330 565	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	247 000	305 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 190		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 481 900	3 022 450	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 835	3 115	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	2 766 925	3 330 565	0
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	25 227 535	14 077 866	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 700	462 727	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 035	5 939	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 012 800	13 609 200	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	27 994 460	17 408 431	0

Forintban

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi teljesítés	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	26 454 884	17 408 431	0
1.1.	Személyi juttatások	15 696 564	9 253 327	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 854 513	1 179 893	
1.3.	Dologi kiadások	8 788 424	5 742 756	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 383	1 232 455	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 070 910	0	0
2.1.	Beruházások	1 070 910		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	27 525 794	17 408 431	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

16. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi teljesítés	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 078 425**	**2 658 166**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	170 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 190		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 021 400	2 485 051	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 835	3 115	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 078 425**	**2 658 166**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25 215 500**	**14 071 927**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 700	462 727	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 012 800	13 609 200	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**26 293 925**	**16 730 093**	**0**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi teljesítés	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**24 760 288**	**16 730 093**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	15 696 564	9 253 327	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 854 513	1 179 893	
1.3.	Dologi kiadások	7 094 911	5 064 418	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 300	1 232 455	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 070 910**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	1 070 910		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**25 831 198**	**16 730 093**	**0**

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

17. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár**			**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**			**01**

Forintban

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 688 500**	**672 399**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	228 000	135 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 460 500	537 399	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 688 500**	**672 399**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**12 035**	**5 939**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 035	5 939	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 700 535**	**678 338**	**0**

Forintban

	Kiadások	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 694 596**	**678 338**	**0**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 693 513	678 338	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 083		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 694 596**	**678 338**	**0**

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

18. melléklet a ...../2026 . (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**51 279 944**	**59 605 435**	**63 264 655**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 972 321	46 174 988	48 908 382
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		23 315	25 646
1.4.	Tulajdonosi bevételek	402 933	602 269	605 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 901 302	12 636 124	13 550 627
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 388	168 739	175 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**51 279 944**	**59 605 435**	**63 264 655**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**65 974 487**	**54 885 926**	**61 979 922**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 868 987	2 244 237	5 478 420
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 105 500	52 641 689	56 501 502
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**117 254 431**	**114 491 361**	**125 244 577**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**115 010 194**	**108 979 541**	**124 744 577**
1.1.	Személyi juttatások	40 418 036	41 398 848	52 612 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 169 346	5 487 410	6 934 455
1.3.	Dologi kiadások	69 194 212	61 879 923	64 973 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 600	213 360	224 030
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**500 000**
2.1.	Beruházások			500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**115 010 194**	**108 979 541**	**125 244 577**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

19. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 649 913**	**8 449 462**	**9 295 486**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 703 619	6 650 338	7 315 372
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	402 933		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 973	1 795 558	1 975 114
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 388	3 566	5 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**7 649 913**	**8 449 462**	**9 295 486**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 495 703**	**54 885 926**	**61 979 922**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 244 237	5 478 420
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 495 703	52 641 689	56 501 502
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**69 145 616**	**63 335 388**	**71 275 408**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**66 901 379**	**62 092 356**	**71 104 408**
1.1.	Személyi juttatások	23 886 242	23 031 993	29988938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 505	2 955 722	3952639
1.3.	Dologi kiadások	39 911 587	35 983 026	37035134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 045	121 615	127697
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**171000**
2.1.	Beruházások			171000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**66 901 379**	**62 092 356**	**71 275 408**

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

20. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**43 630 031**	**51 155 973**	**53 769 169**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 268 702	39 524 650	41 593 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		23 315	25 646
1.4.	Tulajdonosi bevételek		602 269	605 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 361 329	10 840 566	11 375 513
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		165 173	170 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**43 630 031**	**51 155 973**	**53 769 169**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**4 478 784**	**0**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 868 987		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	609 797		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**48 108 815**	**51 155 973**	**53 769 169**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**48 108 815**	**46 887 185**	**53 640 169**
1.1.	Személyi juttatások	16 531 794	18 366 855	22 623 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 198 841	2 531 688	2 981 816
1.3.	Dologi kiadások	29 282 625	25 896 897	27 938 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 555	91 745	96 333
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**129 000**
2.1.	Beruházások			129 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**48 108 815**	**46 887 185**	**53 769 169**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

21. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					**0**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		3 160 532		1 435 360	**4 595 892**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
6.	Egyéb tartozásállomány	789 000				**789 000**
7.	**Összesen:**	**789 000**	**3 160 532**	**0**	**1 435 360**	**5 384 892**

21. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
6.	Egyéb tartozásállomány					0
7.	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

Forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
6.	Egyéb tartozásállomány					0
7.	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

22. melléklet a /2026. ( ) Önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	59 379 732	69 789 322	69 648 048	31 756 725	33 056 566	31 892 438
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	4 850 000	4 900 000	5 000 000			
4.	Temető üzemeltetése	2 969 893	2 776 014				
5.	Rendezvény lebonyolítása	8 988 108	6 393 457	5 500 000	575 556	183 081	
6.	Diákmunka	3 919 289	3 121 733	0	3 468 397	2 762 595	
7.	Pályázatok működési kiadásai	321 734 406	7 227 258	8 000 000			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	6 170 673	5 798 530	6 088 456			
8.	Közösségi színtér	0	1 413 532	7 279 846		1 253 121	6 421 600
9.	Intézmények közötti elszámolás	326 469 605	327 892 508	369 148 005			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	29 818 867	42 157 364	41 696 786	25 874 790	36 533 570	35 888 062
2.	Induló közfoglalkoztatás	167 813 634	153 214 569	180 555 364	122 671 128	102 254 754	114 430 860
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	29 569 242	29 532 262	31 008 875			
2.	Lakásgazdálkodás	411 258	152 057	159 660			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	8 992 936	658 756	364 520			
4.	Községgazdálkodás	26 767 555	28 728 505	28 284 930	10 011 578	9 931 583	8 579 330
5.	Zöldterület kezelés	598 269	2 612 508	2 743 133			
6.	Tűzoltóság	612 146	624 429	655 650			
7.	Állategészségügy	0	0	0			
8.	Tornaterem	1 394 775	1 931 503	2 028 078			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	3 784 098	2 369 042	2 487 494			
2.	Születési támogatás	400 000	1 740 000	1 740 000			
3.	Temetési támogatás	950 000	1 090 000	1 090 000			
4.	Köztemetés	1 784 223	712 815	750 000			
5.	Bursa, Arany János	430 000	155 000	250 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	3 047 900	4 286 900	4 800 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	20 851 895	20 785 333	19 889 000			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	11 728 308	19 565 060	20 059 948	8 982 732	7 302 451	7 188 250
2.	Védőnői feladatok	0	0	0			
3.	Iskola egészségügy	283 200	259 600	283 200			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**1 043 720 012**	**739 888 057**	**809 510 993**	**203 340 906**	**193 277 721**	**204 400 540**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	4 380 420	4 128 453	4 119 042	8 610 966	13 771 848	14 460 440
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				2 969 893	2 776 014	2 776 014
5.	Rendezvény lebonyolítása				8 412 552	6 210 376	5 500 000
6.	Diákmunka	450 892	359 138				
7.	Pályázatok működési kiadásai				3 672 080	7 227 258	8 000 000
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				6 170 673	5 798 530	6 088 456
8.	Közösségi színtér		160 411	858 246			
9.	Intézmények közötti elszámolás				24 119 027	20 567 105	21 595 460
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	1 326 730	2 463 520	2 332 724	2 617 347	3 160 274	3 476 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	8 863 262	7 695 499	14 871 342	36 279 244	43 264 316	51 253 162
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				29 569 242	29 532 262	31 008 875
2.	Lakásgazdálkodás				411 258	152 057	159 660
3.	Folyékony hulladékkezelés				35 560	347 158	364 520
4.	Községgazdálkodás	829 346	780 665	788 530	15 926 631	18 016 257	18 917 070
5.	Zöldterület kezelés				598 269	2 612 508	2 743 133
6.	Tűzoltóság				612 146	624 429	655 650
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem				1 394 775	1 931 503	2 028 078
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 584 740	2 369 042	2 487 494
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások				666 750		
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások	145 196	879 001	918 910	2 600 380	11 383 608	11 952 788
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy				283 200	259 600	283 200
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		**15 995 846**	**16 466 687**	**23 888 794**	**147 534 733**	**170 004 145**	**183 750 000**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				1 084 067	7 077 885	4660892
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				4 850 000	4 900 000	5000000
6.	Temető üzemeltetése						
7.	Rendezvény lebonyolítása						
9.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai				318 062 326		
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
8.	Közösségi színtér						
9.	Intézmények közötti elszámolás				135 168 469	145 871 561	178039770
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mns.feladat				8 957 376	311 598	
5.	Zöldterület.kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				1 199 358		
2.	Születési támogatás	400 000	1 740 000	1 740 000			
3.	Temetési támogatás	950 000	1 090 000	1 090 000			
4.	Köztemetés	1 784 223	712 815	750 000			
5.	Bursa, Arany János				430 000	155 000	250000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszer támogatás	3 047 900	4 286 900	4 800 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	20 185 145	20 285 333	18 889 000		500 000	1000000
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**26 367 268**	**28 115 048**	**27 269 000**	**469 751 596**	**158 816 044**	**188 950 662**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**	**2024. évi Tény**	**2025. évi Várható**	**2026. évi Előirányzat**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	13 547 554	11 754 570	13 515 236			1000000
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése						
5.	Rendezvény lebonyolítása						
6.	Választások						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
8.	Közösségi színtér						
9.	Intézmények közötti elszámolás	167 182 109	161 453 842	169 512 775			
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékkezelés						
4.	Községgazdálkodás						
5.	Zöldterület kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**180 729 663**	**173 208 412**	**183 028 011**	**0**	**0**	**1 000 000**

23. melléklet a /2026. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	82 475 735	95 485 865	115 416 908	65 038 072	76 818 266	93 636 888
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0			
3.	Önkormányzati képviselő választások	2 819 076	0	0	2 142 547		
4.	Népszavazás	0	0	0			
5.	Népszámlálás	0	0	0			
6.	Európai Parllamenti választások	0	0	0			
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
14.	**Összesen:**	**85 294 811**	**95 485 865**	**115 416 908**	**67 180 619**	**76 818 266**	**93 636 888**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	8 356 351	9 941 217	11 221 000	9 081 312	8 726 382	10 559 020
2.	Országgyűlési képviselő választások						
3.	Önkormányzati képviselő választások	326 133			350 396		
4.	Népszavazás						
5.	Népszámlálás						
6.	Európai Parllamenti választások						
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
14.	**Összesen:**	**8 682 484**	**9 941 217**	**11 221 000**	**9 431 708**	**8 726 382**	**10 559 020**

24.melléklet a /2026. ( ) Önkormányzati rendelethez

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház	20 886 739	11 308 138	0	12 938 834	6 268 833	
2.	Könyvtár	3 545 949	3 721 657	0	2 757 730	2 984 494	
3.	Kulturális pályázat	213 300	467 843	0			
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	213 300	678 338	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 693 513	0	0			
6.	**Összesen:**	**24 645 988**	**16 175 976**	**0**	**15 696 564**	**9 253 327**	**0**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház	1 496 008	957 730		6 451 897	4 081 575	
2.	Könyvtár	358 505	222 163		429 714	515 000	
3.	Kulturális pályázat				213 300	467 843	
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése				1 693 513	678 338	
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**1 854 513**	**1 179 893**	**0**	**8 788 424**	**5 742 756**	**0**

25.melléklet a /2026. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	3 658 410	3 143 090	3 735 617	1 280 632	1 260 800	1578365
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	18 810 153	17 753 812	21 666 574	6 637 197	6 588 732	9154518
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	42 088 483	39 405 915	43 955 753	15 192 271	14 624 185	18572097
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 211 285	1 667 924	1 618 767	776 142	558 276	683958
5.	Munkahelyi étkeztetés	5 740 754	7 103 356	8 093 836	2 017 967	2 692 652	3419791
6.	Vendégétkeztetés	42 272 509	39 692 084	45 450 000	14 513 827	15 674 203	19203443
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	#ÉRTÉK!		0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	108 766 181	**124 520 547**	**40 418 036**	**41 398 848**	**52 612 172**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	170 588	166 726	208 034	2 207 190	1 715 564	1949218
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	878 789	834 736	1 206 594	11 294 167	10 330 344	11305462
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 814 441	1 852 758	2 447 863	25 081 771	22 928 972	22935793
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	106 687	101 502	90 148	1 328 456	1 008 146	844661
5.	Munkahelyi étkeztetés	268 806	398 463	450 740	3 453 981	4 012 241	4223305
6.	Vendégétkeztetés	1 930 035	2 133 225	2 531 076	25 828 647	21 884 656	23715481
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**5 169 346**	**5 487 410**	**6 934 455**	**69 194 212**	**61 879 923**	**64 973 920**

26. melléklet a .../2026. (II....) önkormányzati rendelethez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 035 027	28 690 018	28 690 018	28 690 018	28 690 018	28 690 018	28 690 018	28 690 018	28 690 018	28 690 018	28 690 018	28 690 015	358 625 222
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 353	23 027 358	276 328 241
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			110 412 136										110 412 136
5.	Közhatalmi bevételek			40 000 000						19 065 000				59 065 000
6.	Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 571 168	82 571 168
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	198 333 334	23 333 334	23 333 334	23 333 334	23 333 334	23 333 334	23 333 334	23 333 334	23 333 334	23 333 334	23 333 334	24 333 326	456 000 000
11	**Bevételek összesen:**	**271 395 714**	**82 050 705**	**232 462 841**	**82 050 705**	**82 050 705**	**82 050 705**	**82 050 705**	**82 050 705**	**101 115 705**	**82 050 705**	**82 050 705**	**81 621 867**	**1 343 001 767**
12	***Kiadások***													
13	Személyi juttatások	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 378	17 033 382	204 400 540
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 733	1 990 731	23 888 794
15	Dologi kiadások	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	15 312 500	183 750 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 417	2 272 413	27 269 000
17	Egyéb működési célú kiadások	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 889	15 745 883	188 950 662
18	Beruházások			20 000 000			22 020 442							42 020 442
19	Felújítások			50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000	7 694 318					207 694 318
20	Egyéb felhalmozási kiadások				300 000									300 000
21	Tartalékok	14 184 398	14 184 398	14 184 398	14 184 398	14 184 398	14 184 398	14 184 398	14 184 398	14 184 398	14 184 398	14 184 398	15 184 397	171 212 775
22	Finanszírozási kiadások	36 848 569	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 333	23 333 337	23 333 333	23 333 333	23 333 333	293 515 236
23	**Kiadások összesen:**	**103 387 884**	**89 872 648**	**159 872 648**	**90 172 648**	**139 872 648**	**161 893 090**	**139 872 648**	**97 566 966**	**89 872 652**	**89 872 648**	**89 872 648**	**90 872 639**	**1 343 001 767**
24	**Egyenleg**	**168 007 830**	**-7 821 943**	**72 590 193**	**-8 121 943**	**-57 821 943**	**-79 842 385**	**-57 821 943**	**-15 516 261**	**11 243 053**	**-7 821 943**	**-7 821 943**	**-9 250 772**	

27. melléklet a .../2026.(II...) önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	1 533 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 848 574	9 475 939	9 475 939	9 475 939	9 475 939	9 475 939	9 475 939	9 475 939	9 475 939	9 475 939	9 475 939	9 475 944	114 083 908
11.	**Bevételek összesen:**	**9 976 324**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 689**	**9 603 694**	**115 616 908**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	7 803 074	93 636 888
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 084	935 084	935 084	935 084	935 084	935 084	935 084	935 084	935 084	935 084	935 076	935 084	11 221 000
15.	Dologi kiadások	879 918	879 918	879 918	879 918	879 918	879 918	879 918	879 918	879 918	879 918	879 918	879 922	10 559 020
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások		200 000											200 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**9 618 076**	**9 818 076**	**9 618 076**	**9 618 076**	**9 618 076**	**9 618 076**	**9 618 076**	**9 618 076**	**9 618 076**	**9 618 076**	**9 618 068**	**9 618 080**	**115 616 908**
24.	**Egyenleg**	**358 248**	**-214 387**	**-14 387**	**-14 387**	**-14 387**	**-14 387**	**-14 387**	**-14 387**	**-14 387**	**-14 387**	**-14 379**	**-14 386**	**0**

28. melléklet a ...../2026. (....) önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 055	5 272 050	63 264 655
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 186 879	4 708 459	4 708 459	4 708 459	4 708 459	4 708 459	4 708 459	4 708 459	4 708 459	4 708 459	4 708 459	4 708 453	61 979 922
11.	**Bevételek összesen:**	**15 458 934**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 514**	**9 980 503**	**125 244 577**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 347	4 384 355	52 612 172
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577 871	577 871	577 871	577 871	577 871	577 871	577 871	577 871	577 871	577 871	577 871	577 874	6 934 455
15.	Dologi kiadások	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 493	5 414 497	64 973 920
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 670	18 670	18 670	18 670	18 670	18 670	18 670	18 670	18 670	18 670	18 670	18 660	224 030
18.	Beruházások								500 000					500 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**10 395 381**	**10 395 381**	**10 395 381**	**10 395 381**	**10 395 381**	**10 395 381**	**10 395 381**	**10 895 381**	**10 395 381**	**10 395 381**	**10 395 381**	**10 395 386**	**125 244 577**
24.	**Egyenleg**	**5 063 553**	**-414 867**	**-414 867**	**-414 867**	**-414 867**	**-414 867**	**-414 867**	**-914 867**	**-414 867**	**-414 867**	**-414 867**	**-414 883**	**0**

29. melléklet a .../2026. (). önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2026. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Támogatás mértéke, összege
	Államháztartáson belülre		
1.			
2.			
3.			
	Államháztartáson kívülre		
4.	Vállalkozó háziorvosok	Iparűzési adó fizetés alóli mentesség	2 %
5.	Intézményi gyermekétkeztetésben részt vevők	Étkezési térítési díj 50 %-os mérséklése (fő)	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Összesen:			**nem releváns**

30. melléklet a ..../2026. (II....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
	Államháztartáson belülre		
1.	Normatíva elszámolás 2024.	Visszafizetési kötelezettség	4 595 892
2.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Normatíva átadás	178 039 770
3.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre	300 000
4.	Nagyrábéi Közös Önk. Hivatal	GDPR hozzájárulás	215 000
	Államháztartáson kívülre		
5.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj	
5.	Civil keret	Kérelem alapján	1 000 000
6.	Petőfi Sportkör nagyrábé	Működési támogatás	4 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatás		
7.	Tagi, munkáltató kölcsön, szociális kölcsön	Visszatérítendő, éven belüli	1 000 000
Összesen:			**189 150 662**

31. melléklet a ..../2026. (II....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.								
6.								
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.								
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.								
11.								
12.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
13.	Bursa Hungarica	2025	155 000	250 000				405 000
Összesen (1+4+7+9+11)								