Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. április 29-ei soros ülésére

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Major József polgármester

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. április 29-ei soros ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.-a alapján Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és az intézményei 2025. évi költségvetésének kötelező és saját hatáskörben történő módosítását javaslom az alábbiak alapján.

Működési költségvetés

Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

Önkormányzat (+ 27.767.248):

- Esélyteremtési támogatás: + 11.487.773
- Lemondás/pótigény: + 2.299.642
- Szociális ágazati pótlék: + 3.037.437
- REKI II-III. ütem: + 9.116.802
- ÁH-n belülről átvett támogatás: - 1.535.535
- Fejlesztésről működésre visszatéve: + 3.361.129

II. Közhatalmi bevételek

Önkormányzat (+1.349.214):

- Iparűzési adó: + 2.638.219
- Termőföld bérbeadás utáni szja bevétel: - 1.289.005

III. Működési bevételek (-170.300)

Önkormányzat

- ÁFA visszaigénylés: + 794.000
- Kiszámlázott áfa: + 300.000
- Egyéb működési bevételek: - 1.094.000

Hivatal

- Közvetített szolg.(belső szla): - 500.000
- Kiszámlázott áfa: - 100.000

Művelődési Ház

- Szolgáltatás: + 9.000
- Tulajdonosi bevételek: + 49.000
- Egyéb működési bevétel: - 1.500

Konyha

- Szolgáltatások ellenértéke: + 34.000
- Tulajdonosi bevétel: + 160.000
- Kiszámlázott áfa: + 13.200
- Egyéb működési bevétel: + 166.000

IV. Finanszírozási bevételek (+26.714.148)

Önkormányzat

- Folyószámla hitel igénybevétel: + 20.000.000
- Állami megelőlegezés: + 13.515.236

Hivatal

- intézményfinanszírozás: + 3.866.000

Művelődési Ház

- intézményfinanszírozás: - 3.167.088

Konyha

- intézményfinanszírozás: - 7.500.000

Összes működési bevétel: + 55.660.310

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások (+14.381.598):

Önkormányzat:

- Közösségi színtér: +1.946.533

- Közfoglalkoztatás: + 8.723.069
- Községgazdálkodás: + 1.122.231

Hivatal

- Béremelés: + 2.944.000

Művelődési Ház

- Teljesítéshez csökk.: - 491.335

Konyha

- Teljesítéshez növ.: + 137.100

II. Járulékok (+1.637.696):

Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás: + 338.000
- Közösségi színtér: + 287.949

Hivatal

- Béremelés: + 500.000

Művelődési Ház

- Teljesítéshez növ.: + 11.747

Konyha

- Teljesítéshez növ.: + 500.000

III. Dologi kiadások (+4.751.140):

Önkormányzat (+16.439.020):

- FAD utalása: + 10.572.398
- FAD áttéve fejlesztésre: - 10.572.398
- Háziorvosi szolgálat: + 5.528.612
- Pályázatok működési kiadásai (nem aktiválható): + 1.727.258
- Közösségi színtér: + 600.000
- Közfoglalkoztatás, községgazd.: + 8.583.150

Hivatal:

- Teljesítéshez csökk.: - 178.000

Művelődési Ház

- Megszűnés/beolvadás miatt: - 3.745.980

Konyha:

- Teljesítéshez csökk.: - 7.763.900

IV. Támogatás, pénzeszközátadás ():

Önkormányzat (+8.175.728):

- 2025.évi visszafizetési kötelezettség: + 281.647
- Óvoda társulásnak, normatíva átadás: + 5.971.101
- Gyógyszertámogatás: + 808.000

Művelődési Ház

- Megszűnés/beolvadás miatti pénzeszközátadás: + 1.114.980

V. Finanszírozási kiadások

Önkormányzat (+26.714.148)

- Intézményfinanszírozás: - 6.801.088
- Folyószámla hitel törlesztés: + 20.000.000
- Állami megelőlegezés visszafizetése: + 13.515.236

Összes működési kiadás: + 55.660.310

Felhalmozási költségvetés

Bevételek (forintban)

Önkormányzat:

- Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt: - 3.361.129
- Belterületi útfelújítás (Bogárzó út): + 10.689.888
- Konyha eszközbeszerzés: + 6.122.088
- Belterületi út (TOP)(működésre, v.vonás): - 72.061.821

Nagyrábé Polgármesterétől

Hivatal:

- Intézményfinanszírozás: - 275.000

Művelődési Ház:

- Intézményfinanszírozás: - 500.000

Összes felhalmozási bevétel: -59.385.974

Kiadások (forintban)

Önkormányzat:

- Konyha eszközbeszerzés: + 6.122.088
- Kisértékű tárgyi eszközbeszerzések: - 200.000
- Belterületi csapadékelvezető (működés): - 2.005.028
- egyéb felhalmozási (óvoda társulás: + 568.899
- Belterületi út (TOP)(működésre, v.vonás): - 73.011.821
- Belterületi útfelújítás (Bogárzó út): + 10.689.888
- Intézményfinanszírozás: - 775.000

Hivatal:

- Kisértékű beszerzés: - 275.000

Művelődési Ház:

Kisértékű beszerzés: - 500.000

Összes felhalmozási kiadás: -59.385.974

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

Nagyrábé, 2026. április 22.

Major József sk.
polgármester

Nagyrábé Polgármesterétől

INDOKOLÁS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására

Módosult költségvetésünk a kötelezően előirányzat módosítások, mint például az elnyert REKI II-III. üteme, az állami támogatások, például az esélyteremtési támogatás, a béremelésre nyújtott fedezet miatt. Folyószámla hitelkeretünk igénybevétele és visszafizetése miatt 20.000.000 Ft-tal szükséges emelni az előirányzatot. A felújításokra és beruházásokra elnyert támohatások összegeivel szintén módosultak a kiadásaink és a bevételeink is egyarán. A Művelődési Ház 2025. november 1-től kezdődően megszűnt önálló intézményként, a bevételi és kiadási előirányzatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe. Összegezve a fentieket, az Önkormányzat esetében összesen 4.020.724 Ft-tal, a Hivatalnál 2.991.000 Ft-tal növeltük, a Művelődési Ház esetében 3.610.588 Ft-tal és a Konyhánál pedig 7.126.800 Ft-tal csökkentettük a kiadási és bevételi főösszegeket a III. negyedévi módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

Működési költségvetés
Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat (+ 27.767.248):

- Esélyteremtési támogatás: + 11.487.773
- Lemondás/pótigény: + 2.299.642
- Szociális ágazati pótlék: + 3.037.437
- REKI II-III. ütem: + 9.116.802
- ÁH-n belülről átvett támogatás: - 1.535.535
- Fejlesztésről működésre visszatéve: + 3.361.129

II. Közhatalmi bevételek
Önkormányzat (+1.349.214):

- Iparűzési adó: + 2.638.219
- Termőföld bérbeadás utáni szja bevétel: - 1.289.005

III. Működési bevételek (-170.300)
Önkormányzat

- ÁFA visszaigénylés: + 794.000
- Kiszámlázott áfa: + 300.000
- Egyéb működési bevételek: - 1.094.000

Hivatal

- Közvetített szolg.(belső szla): - 500.000
- Kiszámlázott áfa: - 100.000

Művelődési Ház

- Szolgáltatás: + 9.000

- Tulajdonosi bevételek: + 49.000
- Egyéb működési bevétel: - 1.500

Konyha

- Szolgáltatások ellenértéke: + 34.000
- Tulajdonosi bevétel: + 160.000
- Kiszámlázott áfa: + 13.200
- Egyéb működési bevétel: + 166.000

IV. Finanszírozási bevételek (+26.714.148)
Önkormányzat

- Folyószámla hitel igénybevétel: + 20.000.000
- Állami megelőlegezés: + 13.515.236

Hivatal

- intézményfinanszírozás: + 3.866.000

Művelődési Ház

- intézményfinanszírozás: - 3.167.088

Konyha

- intézményfinanszírozás: - 7.500.000

Összes működési bevétel: + 55.660.310

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások (+14.381.598):
Önkormányzat:

- Közösségi színtér: +1.946.533
- Közfoglalkoztatás: + 8.723.069
- Községgazdálkodás: + 1.122.231

Hivatal

- Béremelés: + 2.944.000

Művelődési Ház

- Teljesítéshez csökk.: - 491.335

Konyha

- Teljesítéshez növ.: + 137.100

II. Járulékok (+1.637.696):
Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás: + 338.000
- Közösségi színtér: + 287.949

Hivatal

- Béremelés: + 500.000

Művelődési Ház

- Teljesítéshez növ.: + 11.747

Konyha

- Teljesítéshez növ.: + 500.000

III. Dologi kiadások (+4.751.140):
Önkormányzat (+16.439.020):

- FAD utalása: + 10.572.398
- FAD áttéve fejlesztésre: - 10.572.398
- Háziorvosi szolgálat: + 5.528.612
- Pályázatok működési kiadásai (nem aktiválható): + 1.727.258
- Közösségi színtér: + 600.000
- Közfoglalkoztatás, községgazd.: + 8.583.150

Hivatal:

- Teljesítéshez csökk.: - 178.000

Művelődési Ház

- Megszűnés/beolvadás miatt: - 3.745.980

Konyha:

- Teljesítéshez csökk.: - 7.763.900

IV. Támogatás, pénzeszközátadás ():

Önkormányzat (+8.175.728):

- 2025.évi visszafizetési kötelezettség: + 281.647
- Óvoda társulásnak, normatíva átadás: + 5.971.101
- Gyógyszertámogatás: + 808.000

Művelődési Ház

- Megszűnés/beolvadás miatti pénzeszközátadás: + 1.114.980

V. Finanszírozási kiadások
Önkormányzat (+26.714.148)

- Intézményfinanszírozás: - 6.801.088
- Folyószámla hitel törlesztés: + 20.000.000
- Állami megelőlegezés visszafizetése: + 13.515.236

Összes működési kiadás: + 55.660.310

Felhalmozási költségvetés
Bevételek (forintban)

Önkormányzat:

- Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt: - 3.361.129
- Belterületi útfelújítás (Bogárzó út): + 10.689.888
- Konyha eszközbeszerzés: + 6.122.088
- Belterületi út (TOP)(működésre, v.vonás): - 72.061.821

Hivatal:

- Intézményfinanszírozás: - 275.000

Nagyrábé Polgármesterétől

Művelődési Ház:

- Intézményfinanszírozás: - 500.000

Összes felhalmozási bevétel: -59.385.974

Kiadások (forintban)

Önkormányzat:

- Konyha eszközbeszerzés: + 6.122.088
- Kisértékű tárgyi eszközbeszerzések: - 200.000
- Belterületi csapadékelvezető (működés): - 2.005.028
- egyéb felhalmozási (óvoda társulás: + 568.899
- Belterületi út (TOP)(működésre, v.vonás): - 73.011.821
- Belterületi útfelújítás (Bogárzó út): + 10.689.888
- Intézményfinanszírozás: - 775.000

Hivatal:

- Kisértékű beszerzés: - 275.000

Művelődési Ház:

Kisértékű beszerzés: - 500.000

Összes felhalmozási kiadás: -59.385.974

Nagyrábé, 2026. április 22.

Major József
polgármester

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 módosítása során a kötelező előirányzat módosításokat végeztük el, előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtottunk végre illetve a többletbevételek terhére emeltük a kiadási előirányzatokat.

2) Rendelettervezet környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet-tervezetnek nincs kimutatható egészségre és környezetre káros következménye.

3) A tervezett rendelet módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet-tervezet adminisztratív többletterhet 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. április 22.

Tarpai Andrea
aljegyző

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026. ( ) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.

[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, a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.644.179.915 Ft bevétellel és 1.644.179.915 Ft kiadással állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 337.942.641 Ft-ban
- *aa)* Felhalmozásra átvett pénzeszközt 331.637.284 Ft
- *ab)* felhalmozási kamatbevételt 0 Ft
- *ac)* Felhalmozási saját bevételt 100.000 Ft
- *ad)* Felh.likvid kölcsön 0 Ft
- *ae)* 2024. évi maradványt 6.057.119 Ft
- *af)* Költségvetési támogatást 148.238 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 337.942.641 Ft-ban
- *ba)* beruházás összegét 21.880.431 Ft
- *bb)* felhalmozási célra átadás 7.624.480 Ft
- *bc)* beruházási hitel kamata 0 Ft
- *bd)* beruházási hitel törlesztés 0 Ft
- *be)* Felújítás összege 307.912.730 Ft
- *bf)* beruházási tartalék 0 Ft
- *bg)* felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
- *bh)* Felh. int.fin. 525.000 Ft.

c) Működési célú bevételt 1.069.143.241 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 76.045.113 Ft
- *cb)* Sajátos működési bevétel 60.938.219 Ft

cc) Költségvetési támogatás 379.040.618 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 241.779.752 Ft
ce) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
cf) Likviditási célú hitel 270.000.000 Ft
cg) 2024. évi várható pénzmaradvány 25.593.929 Ft
ch) Állami megelőlegezés: 14.745.610 Ft

d) Működési célú kiadást 1.069.143.241 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 210.108.308 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 20.626.214 Ft
dc) dologi kiadásokat 181.468.663 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 29.105.741 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 167.008.648 Ft
df) Intézményfinanszírozás 165.555.861 Ft
dg) Működési célú tartalék 0 Ft
dh) Megelőlegezés visszafizetése 25.269.806 Ft
di) Likviditási célú hitel visszafizetése 270.000.000 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 25.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 25.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 25.000 Ft-ban, *beruházás 25.000 Ft*
c) Működési célú bevételt 97.556.489 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 1.655.195 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 94.740.044 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 1.161.250 Ft

d) Működési célú kiadást 97.556.489 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 78.076.910 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 10.025.889 Ft
dc) dologi kiadásokat 9.453.690 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 Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár elkülönült kiadásait és bevételeit:*

a) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 0 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban, *beruházás 0 Ft*
c) Működési célú bevételt 21.633.148 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 3.336.180 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 17.828.302 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 468.666 Ft

d) Működési célú kiadást 21.633.148 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 12.843.267 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 1.619.949 Ft
dc) dologi kiadásokat 5.934.952 Ft

dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.234.980 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

(5) *A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha elkülönült kiadásait és bevételeit:*
a) Működési célú bevételt 117.379.396 Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek 62.147.644 Ft
ab) Sajátos működési bevétel 0 Ft
ac) Költségvetési támogatás 0 Ft
ad) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
ae) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
af) Önk. Intézményfinanszírozás 52.987.515 Ft
ag) 2024. évi pénzmaradvány 2.244.237 Ft
b) Működési célú kiadást 117.379.396 Ft-ban
ba) személyi juttatásokat 42.819.196 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 6.068.770 Ft
bc) dologi kiadásokat 68.239.970 Ft
bd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
be) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 251.460 Ft
bf) Működési célú tartalék 0 Ft."

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Major József
polgármester

Tarpai Andrea
aljegyző

A rendelet kihirdetésének ideje:

Tarpai Andrea
aljegyző

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

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380014015	342 917 238	342 411 657	349 737 835	379 040 618	Személyi juttatások	326636125	319 190 734	323 704 484	329 466 083	343 847 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211309369	231 833 479	251 242 620	243 315 287	241 779 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31702189	31 993 986	32 843 986	36 703 126	38 340 822
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	234949077	245 702 982	256 390 982	260 346 135	265 097 275
4.	Közhatalmi bevételek	52001064	49 300 000	49 300 000	59 589 005	60 938 219	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26367268	24 782 000	24 782 000	28 297 741	29 105 741
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2339724	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	470095579	157 963 952	160 815 762	161 127 360	168 495 088
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok		2 000 000	2 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	122261108	138 608 432	138 608 432	143 354 432	143 184 132	Intézményfinanszírozás	167182109	170 281 949	170 881 949	172 356 949	165 555 861
8.	Intézményfinanszírozás	167182109	170 281 949	170 881 949	172 356 949	165 555 861	megelőlegezés visszafizetése	13547554	12 153 376	12 153 376	11 754 570	25 269 806
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**935107389**	**933 941 098**	**953 444 658**	**969 353 508**	**991 498 582**	**Költségvetési kiadások összesen (I.+...+12.)**	**1270479901**	**964 068 979**	**983 572 539**	**1 000 051 964**	**1 035 712 274**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*364840594*	*30 127 881*	*30 127 881*	*30 698 456*	*44 213 692*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352675183	30 122 881	30 122 881	29 462 143	29 462 143	Likviditási célú hitelek törlesztése	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939	5 939	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	12153376			1 230 374	14 745 610	Kölcsön törlesztése					
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)*	*188279182*	*200 000 000*	*200 000 000*	*250 000 000*	*270 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000	Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**553119776**	**230 127 881**	**230 127 881**	**280 698 456**	**314 213 692**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1488227165**	**1 164 068 979**	**1 183 572 539**	**1 250 051 964**	**1 305 712 274**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1458759083**	**1 164 068 979**	**1 183 572 539**	**1 250 051 964**	**1 305 712 274**
24.	**Költségvetési hiány:**						**Költségvetési többlet:**					
25.	**Tárgyévi hiány:**						**Tárgyévi többlet:**					

1. melléklet a ..... 2026. (..... .....) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházás, felújítás					
2.	- ebből											
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés						Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése		458 343	863 173	863 173	863 173
4.	Településrendezési terv						Konyha eszközpályázat					6 122 088
5.	Közmunkaprogramok	701763	896 214	896 214	896 214	896 214	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	1405725	2 300 000	1 895 170	1 895 170	920 170
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	244629			100 000	100 000	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	6663511	193 038 490	186 688 490	186 688 490	184 683 462
7.	Állami normatíva felhalmozásra	1351250	2 603 786	3 109 367	3 509 367	148 238	Közmunkaprogram	753720	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Temető beruházás, felújítás						Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit Kft.)				500 000	500 000
9.	EFOP II. elszámolás	2645830					Egyéb felhalmozási kiadások	272350	200 000	7 055 581	7 055 581	7 624 480
10.	Orvosi rendelő NEAK finanszírozás		458 343	458 343	458 343	458 343	Tartalék					
11.	Belterületi út felújítás (Bogárzó utca)					10 689 888	Belterületi út felújítás	4398000	135 551 201	135 551 201	135 551 201	62 539 380
12.	Hivatal tető felújítás	13984739					EU támogatás visszautalása					
13.	Versenyképes járások-Urnafal kialakítás				10 000 000	10 000 000	Piac felújítás		50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14.	Kamera pályázat	3515439					Művelődési Ház beruházások	103369747				
15.	Konyha eszközpályázat					6 122 088	Hivatal tető felújítás	14093231				
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)		132 494 082	132 494 082	132 494 082	60 432 261	Versenyképes járások-Urnafal kialakítás				10 000 000	10 000 000
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás		193 038 490	193 038 490	193 038 490	193 038 490	EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés					
18.	Művelődési Ház belső beruházás						Belterületi út felújítás (Bogárzó utca)					10 689 888
19.	Piac felújítás		50000000	50000000	50000000	50000000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés	1962122				
20.							Településrendezési terv		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21.												
22.												
23.												
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**22443650**	**379 490 915**	**379 996 496**	**390 496 496**	**331 885 522**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**132918406**	**385 548 034**	**386 053 615**	**396 553 615**	**337 942 641**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26+...+30)*	*117610775*	*7 357 119*	*7 357 119*	*7 357 119*	*6 582 119*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	### ###	6 057 119	6 057 119	6 057 119	6 057 119	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	1078900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	525 000	Kölcsön törlesztése					
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Intézmény finanszírozás	1078900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	525 000
31.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (32+...+36)*	*0*	*0*	*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**	**117610775**	**7 357 119**	**7 357 119**	**7 357 119**	**6 582 119**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**1078900**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**525 000**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**140054425**	**386 848 034**	**387 353 615**	**397 853 615**	**338 467 641**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**133997306**	**386 848 034**	**387 353 615**	**397 853 615**	**338 467 641**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H
Közfoglalkoztats	1 000 000	2025		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	2025		1 000 000	595 170	595 170	395 170
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	1 300 000	2025		1 300 000	1 300 000	1 300 000	525 000
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	200 000	2025		200 000	200 000	200 000	768 899
Egészségügyi fejlesztések	863 173	2025		458 343	863 173	863 173	863 173
Konyha eszközpályázat		2025					6 122 088
Településrendezési terv elkészítése				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Versenyképes járások-Urnafal kialakítás	10 000 000	2025					10 000 000
Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit KFT alapítása)	3 000 000					500 000	500 000
ÖSSZESEN:	**17 363 173**			**6 958 343**	**13 813 924**	**24 313 924**	**23 174 330**

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód.E.I. III.negyedév	2025. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H
Piac felújítás	50 000 000			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Belterületi út felújítás (Bogárzó)		2025					10 689 888
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2023	6 961 511	199 702 001	186 688 490	186 688 490	174 111 064
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása FAD befizetés							10 572 398
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása - Előleg visszautalása							6 855 581
Belterületi út felújítás (TOP)	140 000 001	2023	4 448 800	135 551 201	135 551 201	135 551 201	62 539 380
ÖSSZESEN:	**390 000 002**		**11 410 311**	**385 253 202**	**372 239 691**	**372 239 691**	**314 768 311**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**381365265**	**345 521 024**	**345 521 024**	**353 247 202**	**379 188 856**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128241373	124 820 272	124 820 272	124 820 272	126 802 424
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91176282	91 162 714	91 162 714	91 162 714	103 163 487
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64736950	53 195 936	53 195 936	53 195 936	53 000 426
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61723722	67 293 800	67 293 800	67 293 800	70 331 237
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9066006	9 048 302	9 048 302	9 048 302	9 048 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése					
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	26368067				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	52865			7 726 178	16 842 980
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**208325886**	**231 833 479**	**251 242 620**	**236 459 706**	**234 924 171**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1083				
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	208324803	194 369 388	251 242 620	236 459 706	234 924 171
2.6.	központi költségvetéstől		37 464 091			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**20847771**	**376 887 129**	**376 887 129**	**393 742 710**	**338 492 865**
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	20847771	376 887 129	376 887 129	393 742 710	338 492 865
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**52001064**	**49 300 000**	**49 300 000**	**59 589 005**	**60 938 219**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*51317773*	48 600 000	48 600 000	57 600 000	60 238 219
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2594849	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	48722924	46 000 000	46 000 000	55 000 000	57 638 219
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 289 005	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	683291	700 000	700 000	700 000	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**66408686**	**71 589 113**	**71 589 113**	**76 045 113**	**76 045 113**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13645743	16 374 892	16 374 892	16 374 892	16 374 892
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7090312	8 508 375	8 508 375	8 508 375	8 508 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18499704	20 349 674	20 349 674	20 349 674	16 349 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8321639	9 985 967	9 985 967	9 985 967	13 985 967
5.5.	Ellátási díjak					

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10308504	12 370 205	12 370 205	12 370 205	12 670 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3682000			4 456 000	5 250 000
5.8.	Kamatbevételek	20721				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	4840063	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 906 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)				100 000	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.)**	**2339724**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	610000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1729724				
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					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**731288396**	**1 076 130 745**	**1 095 539 886**	**1 120 183 736**	**1 090 689 224**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
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.)**	**464847694**	**33 000 000**	**33 000 000**	**31 651 048**	**31 651 048**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464847694	33 000 000	33 000 000	31 651 048	31 651 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12153376**	**0**	**0**	**1 230 374**	**14 745 610**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12153376			1 230 374	14 745 610
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
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.)**	**665280252**	**233 000 000**	**233 000 000**	**282 881 422**	**316 396 658**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1396568648**	**1 309 130 745**	**1 328 539 886**	**1 403 065 158**	**1 407 085 882**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**862990349**	**539 147 386**	**557 450 946**	**572 400 024**	**618 889 972**
1.1.	Személyi juttatások	203340906	190 260 126	194 553 876	198 316 475	210 108 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15995846	15 291 125	16 141 125	20 000 265	20 626 214
1.3.	Dologi kiadások	147534733	151 221 643	161 529 643	165 029 643	192 041 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26367268	24 782 000	24 782 000	28 297 741	29 105 741
1.5	Egyéb működési célú kiadások	469751596	157 592 492	160 444 302	160 755 900	167 008 648
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.)	**131839506**	**384 248 034**	**384 753 615**	**395 253 615**	**326 845 243**
2.1.	Beruházások	36825552	5 458 343	5 458 343	15 958 343	21 880 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	94741604	378 589 691	372 239 691	372 239 691	297 340 332
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	272350	200 000	7 055 581	7 055 581	7 624 480
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**	**2 000 000**	**2 000 000**		

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000		
3.2.	Céltartalék					
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**994829855**	**925 395 420**	**944 204 561**	**967 653 639**	**945 735 215**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
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.)**	**181808563**	**183 735 325**	**184 335 325**	**185 411 519**	**191 350 667**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13547554	12 153 376	12 153 376	11 754 570	25 269 806
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Intézményfinanszírozás	168261009	171 581 949	172 181 949	173 656 949	166 080 861
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**370087745**	**383 735 325**	**384 335 325**	**435 411 519**	**461 350 667**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1364917600**	**1 309 130 745**	**1 328 539 886**	**1 403 065 158**	**1 407 085 882**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					

6. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**354567997**	**320 739 024**	**320 739 024**	**325 697 491**	**351 639 145**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128241373	124 820 272	124 820 272	124 820 272	126 802 424
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91176282	91 162 714	91 162 714	91 162 714	103 163 487
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37939682	53 195 936	53 195 936	53 195 936	53 000 426
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61723722	42 511 800	42 511 800	42 511 800	45 549 237
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9066006	9 048 302	9 048 302	9 048 302	9 048 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése					
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	26368067				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	52865			4 958 467	14 075 269
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**208325886**	**231 833 479**	**244 387 039**	**236 459 706**	**234 612 573**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1083				
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	208324803	194 369 388	244 387 039	236 459 706	234 612 573
2.6.	központi költségvetéstől		37 464 091			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**20847771**	**376 887 129**	**383 742 710**	**393 742 710**	**338 492 865**
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	20847771	376 887 129	383 742 710	393 742 710	338 492 865
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**47011064**	**43 870 000**	**44 000 000**	**53 229 377**	**54 082 189**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*46327773*	*43 170 000*	*43 300 000*	*51 240 372*	*53 382 189*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2594849	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	43732924	40 570 000	40 700 000	48 640 372	50 782 189
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 289 005	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	683291	700 000	700 000	700 000	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**66408686**	**71 589 113**	**71 589 113**	**76 045 113**	**76 045 113**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13645743	16 374 892	16 374 892	16 374 892	16 374 892
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7090312	8 508 375	8 508 375	8 508 375	8 508 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18499704	20 349 674	20 349 674	20 349 674	16 349 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8321639	9 985 967	9 985 967	9 985 967	13 985 967

6. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10308504	12 370 205	12 370 205	12 370 205	12 670 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3682000			4 456 000	5 250 000
5.8.	Kamatbevételek	20721				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	4840063	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 906 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				100 000	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.)**	**1729724**	**0**	**0**	**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	1729724				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**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)**	**698891128**	**1 044 918 745**	**1 064 457 886**	**1 085 274 397**	**1 054 971 885**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**464847694**	**33 000 000**	**33 000 000**	**31 651 048**	**31 651 048**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464847694	33 000 000	33 000 000	31 651 048	31 651 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12153376**	**0**	**0**	**1 230 374**	**14 745 610**

6. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12153376			1230374	14 745 610
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**665280252**	**233 000 000**	**233 000 000**	**282 881 422**	**316 396 658**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1364171380**	**1 277 918 745**	**1 297 457 886**	**1 368 155 819**	**1 371 368 543**

6. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások		2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**830593081**	**507 935 386**	**526 368 946**	**537 490 685**	**583 172 633**
1.1.	Személyi juttatások	203340906	190 260 126	194 553 876	198 316 475	210 108 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15995846	15 291 125	16 141 125	20 000 265	20 626 214
1.3.	Dologi kiadások	147534733	151 221 643	161 529 643	165 029 643	192 041 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	463721596	151 162 492	154 144 302	154 144 302	160 397 050
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.)	**131839506**	**384 248 034**	**384 753 615**	**395 253 615**	**326 845 243**
2.1.	Beruházások	36825552	5 458 343	5 458 343	15 958 343	21 880 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	94741604	378 589 691	372 239 691	372 239 691	297 340 332
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	272350	200 000	7 055 581	7 055 581	7 624 480
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**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000		

6. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
3.2.	Céltartalék					
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**962432587**	**894 183 420**	**913 122 561**	**932 744 300**	**910 017 876**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**181808563**	**183 735 325**	**184 335 325**	**185 411 519**	**191 350 667**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13547554	12 153 376	12 153 376	11 754 570	25 269 806
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Intézményfinanszírozás	168261009	171 581 949	172 181 949	173 656 949	166 080 861
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**370087745**	**383 735 325**	**384 335 325**	**435 411 519**	**461 350 667**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1332520332**	**1 277 918 745**	**1 297 457 886**	**1 368 155 819**	**1 371 368 543**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		0	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	311 598
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					311 598
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		0	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.)**	4990000	4 845 000	5 000 000	5 311 598	5 000 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*4990000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 311 598*	*5 000 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	4990000	5 000 000	5 000 000	5 311 598	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	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
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**	**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.)**	**610000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**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	610000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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**	**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)**	**5600000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 311 598**	**6 311 598**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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**	**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**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		0	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	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	0
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	5600000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások		2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	5285000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598
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	5285000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598
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	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	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	5280000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**		0	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	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	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	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	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	5285000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**26797268**	**24 782 000**	**24 782 000**	**27 549 711**	**27 549 711**
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	26797268	24 782 000	24 782 000	24 782 000	24 782 000
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése					
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				*2 767 711*	2 767 711
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**0**	**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**	**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.)**		**430 000**	**300 000**	**1 048 030**	**1 856 030**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*		*430 000*	*300 000*	*1 048 030*	*1 856 030*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók		430 000	300 000	1 048 030	1 856 030
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**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
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**	**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**	**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**	**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)**	**26797268**	**25 212 000**	**25 082 000**	**28 597 741**	**29 405 741**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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**	**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**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		0	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	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	0
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	26797268	25 212 000	25 082 000	28 597 741	29 405 741

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G

Forintban!

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**26797268**	**25 212 000**	**25 082 000**	**28 597 741**	**29 405 741**
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26367268	24 782 000	24 782 000	28 297 741	29 105 741
1.5	Egyéb működési célú kiadások	430000	430 000	300 000	300 000	300 000
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	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	0
3.1.	Általános tartalék					

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
3.2.	Céltartalék					
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**26797268**	**25 212 000**	**25 082 000**	**28 597 741**	**29 405 741**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**		**0**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**26797268**	**25 212 000**	**25 082 000**	**28 597 741**	**29 405 741**

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

9. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2050182**	**2 255 195**	**2 255 195**	**2 255 195**	**1 655 195**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60000	66 000	66 000	66 000	66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	865349	951 880	951 880	951 880	451 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220456	242 500	242 500	242 500	142 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	904377	994 815	994 815	994 815	994 815
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2983483**	**0**	**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	2983483				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**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**	**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.)**	**5033665**	**2 255 195**	**2 255 195**	**2 255 195**	**1 655 195**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**81430386**	**89 929 044**	**90 529 044**	**92 335 294**	**95 926 294**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287677	830 000	830 000	1 161 250	1 161 250
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81142709	89 099 044	89 699 044	91 174 044	94 765 044
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86464051**	**92 184 239**	**92 784 239**	**94 590 489**	**97 581 489**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**85294811**	**91 884 239**	**92 484 239**	**94 290 489**	**97 556 489**
1.1.	Személyi juttatások	67180619	73 657 910	73 657 910	75 132 910	78 076 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8682484	9 525 889	9 525 889	9 525 889	10 025 889
1.3.	Dologi kiadások	9431708	8 700 440	9 300 440	9 631 690	9 453 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.	Tartalékok					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7990**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**25 000**
2.1.	Beruházások	7990	300 000	300 000	300 000	25 000
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.)**	**85302801**	**92 184 239**	**92 784 239**	**94 590 489**	**97 581 489**

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

10. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2766925**	**3 279 680**	**3 279 680**	**3 279 680**	**3 336 180**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	247000	296 400	296 400	296 400	305 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34190				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2481900	2 978 280	2 978 280	2 978 280	3 027 280
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	3835	5 000	5 000	5 000	3 500
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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.)**	**2766925**	**3 279 680**	**3 279 680**	**3 279 680**	**3 336 180**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25227535**	**21 950 390**	**21 950 390**	**21 964 056**	**18 296 968**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202700	450 000	450 000	462 727	462 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939	5 939
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25012800	21 495 390	21 495 390	21 495 390	17 828 302

10. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**27994460**	**25 230 070**	**25 230 070**	**25 243 736**	**21 633 148**

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**26454884**	**24 730 070**	**24 730 070**	**24 743 736**	**21 633 148**
1.1.	Személyi juttatások	15696564	13 334 602	13 334 602	13 334 602	12 843 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1854513	1 608 202	1 608 202	1 608 202	1 619 949
1.3.	Dologi kiadások	8788424	9 667 266	9 667 266	9 680 932	5 934 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115383	120 000	120 000	120 000	1 234 980
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1070910**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**
2.1.	Beruházások	1070910	500 000	500 000	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.)**	**27525794**	**25 230 070**	**25 230 070**	**25 243 736**	**21 633 148**

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

11. 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 teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. mód. E.I. III. negyedév**	**2025. mód. E.I. 10.31.**
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1078425**	**1 276 280**	**1 275 880**	**1 275 880**	**1 332 780**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19000	45 600	45 600	45 600	54 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34190				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1021400	1 225 680	1 225 280	1 225 280	1 274 680
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	3835	5 000	5 000	5 000	3 500
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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.)**	**1078425**	**1 276 280**	**1 275 880**	**1 275 880**	**1 332 780**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25215500**	**21 945 390**	**21 945 390**	**21 958 117**	**18 291 029**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202700	450 000	450 000	462 727	462 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25012800	21 495 390	21 495 390	21 495 390	17 828 302

11. 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 teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. mód. E.I. III. negyedév**	**2025. mód. E.I. 10.31.**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**26293925**	**23 221 670**	**23 221 270**	**23 233 997**	**19 623 809**

Forintban

	Kiadások	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. mód. E.I. III. negyedév**	**2025. mód. E.I. 10.31.**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**24760288**	**22 721 670**	**22 721 270**	**22 733 997**	**19 623 809**
1.1.	Személyi juttatások	15696564	13 134 602	13 134 602	13 134 602	12 643 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1854513	1 585 202	1 584 802	1 584 802	1 596 949
1.3.	Dologi kiadások	7094911	7 883 866	7 883 866	7 896 593	4 150 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114300	118 000	118 000	118 000	1 232 980
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1070910**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**
2.1.	Beruházások	1070910	500 000	500 000	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.)**	**25831198**	**23 221 670**	**23 221 270**	**23 233 997**	**19 623 809**

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

12. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	1688500	2 003 400	2 003 800	2 003 800	2 003 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	228000	250 800	250 800	250 800	250 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1460500	1 752 600	1 753 000	1 753 000	1 752 600
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	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	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	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.)**	1688500	2 003 400	2 003 800	2 003 800	2 003 400
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	12035	5 000	5 000	5 939	5 939
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					5 939
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	1700535	2 008 400	2 008 800	2 009 739	2 009 339

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	1694596	2 008 400	2 008 800	2 009 739	2 009 339
1.1.	Személyi juttatások		200 000	200 000	200 000	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 000	23 400	23 400	23 000
1.3.	Dologi kiadások	1693513	1 783 400	1 783 400	1 784 339	1 784 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1083	2 000	2 000	2 000	2 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0	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.)**	1694596	2 008 400	2 008 800	2 009 739	2 009 339

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

13. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**51279944**	**61 484 444**	**61 484 444**	**61 774 444**	**62 147 644**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39972321	47 966 785	47 966 785	48 256 785	48 266 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					24 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	402933	443 226	443 226	443 226	603 226
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10901302	13 070 703	13 070 703	13 070 703	13 083 903
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	3388	3 730	3 730	3 730	169 730
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**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.+4.3.)**	**0**	**0**	**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**	**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.)**	**51279944**	**61 484 444**	**61 484 444**	**61 774 444**	**62 147 644**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**65974487**	**62 887 515**	**62 887 515**	**63 231 752**	**55 731 752**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3868987	1 900 000	1 900 000	2 244 237	2 244 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					

13. 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 teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. mód. E.I. III. negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62105500	60 987 515	60 987 515	60 987 515	53 487 515
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**117254431**	**124 371 959**	**124 371 959**	**125 006 196**	**117 879 396**

Forintban

	Kiadások	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. mód. E.I. III. negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**115010194**	**123 871 959**	**123 871 959**	**124 506 196**	**117 379 396**
1.1.	Személyi juttatások	40418036	41 938 096	42 158 096	42 682 096	42 819 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5169346	5 568 770	5 568 770	5 568 770	6 068 770
1.3.	Dologi kiadások	69194212	76 113 633	75 893 633	76 003 870	68 239 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228600	251 460	251 460	251 460	251 460
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
2.1.	Beruházások		500 000	500 000	500 000	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.)**	**115010194**	**124 371 959**	**124 371 959**	**125 006 196**	**117 879 396**

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

14. 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 teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	7210385	9 258 942	9 258 942	9 024 942	17 348 704
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5674804	6 844 342	6 844 342	6 844 342	13 032 872
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					24 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		443 226	443 226	209 226	603 226
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1532193	1 967 644	1 967 644	1 967 644	3 518 876
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	3388	3 730	3 730	3 730	169 730
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0	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	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	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.)**	7210385	9 258 942	9 258 942	9 024 942	17 348 704
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	62105500	62 282 789	62 282 789	62 627 026	55 731 752
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 295 274	1 295 274	1 639 511	2 244 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62105500	60 987 515	60 987 515	60 987 515	53 487 515
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	69315885	71 541 731	71 541 731	71 651 968	73 080 456

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	70240590	71 254 731	71 254 731	71 364 968	73 080 456
1.1.	Személyi juttatások	25981817	24 072 467	24 198 747	24 198 747	27355585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3246349	3 196 473	3 196 473	3 196 473	3585098
1.3.	Dologi kiadások	40898124	43 841 453	43 715 173	43 825 410	41995435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114300	144 338	144 338	144 338	144338
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	287 000	287 000	287 000	0
2.1.	Beruházások		287 000	287 000	287 000	
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.)**	70240590	71 541 731	71 541 731	71 651 968	73 080 456

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	44069559	52 225 502	52 225 502	52 749 502	44 798 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34297517	41 122 443	41 122 443	41 412 443	35 233 913
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	402933			234 000	
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9369109	11 103 059	11 103 059	11 103 059	9 565 027
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	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	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	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.)**	44069559	52 225 502	52 225 502	52 749 502	44 798 940
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	3868987	604 726	604 726	604 726	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3868987	604 726	604 726	604 726	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	47938546	52 830 228	52 830 228	53 354 228	44 798 940

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	44769604	52 617 228	52 617 228	53 141 228	44 298 940
1.1.	Személyi juttatások	14436219	17 865 629	17 959 349	18 483 349	15 463 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1922997	2 372 297	2 372 297	2 372 297	2 483 672
1.3.	Dologi kiadások	28296088	32 272 180	32 178 460	32 178 460	26 244 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114300	107 122	107 122	107 122	107 122
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	213 000	213 000	213 000	500 000
2.1.	Beruházások		213 000	213 000	213 000	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.)**	44769604	52 830 228	52 830 228	53 354 228	44 798 940
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

16. melléklet a /2026. ( ) Önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód. E.I. III.negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód. E.I. III.negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	62 136 740	62 965 074	91 829 823	31 937 400	33 485 650	34 900 200
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
4.	Temető üzemeltetése	#ÉRTÉK!					
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 000 000	6 500 000	6 700 000		200 000	200 000
6.	Diákmunka	0	3 121 739	3 121 739		2 762 599	2 762 599
7.	Pályázatok működési kiadásai	1 000 000	5 500 000	7 227 258			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	4 000 000	5 000 000	6 000 000			
8.	Közösségi színtér	0	0	2 234 482			1 946 533
9.	Intézmények közötti elszámolás	349 981 061	354 056 061	342 215 170			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	42 989 221	46 110 141	43 484 033	37 662 104	38 862 104	36 980 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	153 630 893	155 630 893	174 266 609	106 636 066	106 636 066	115 826 689
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	28 400 000	28 400 000	29 800 000			
2.	Lakásgazdálkodás	452 384	452 384	452 384			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	39 116	350 714	661 598			
4.	Községgazdálkodás	24 971 777	29 328 027	33 754 884	6 702 306	8 858 556	9 980 787
5.	Zöldterület kezelés	658 095	658 095	3 960 870			
6.	Tűzoltóság	673 360	673 360	673 360			
7.	Állategészségügy	0	0	0			
8.	Tornaterem	1 534 252	1 534 252	2 100 000			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	2 843 214	2 843 214	2 843 214			
2.	Születési támogatás	640 000	640 000	1 740 000			
3.	Temetési támogatás	1 520 000	1 520 000	1 090 000			
4.	Köztemetés	1 800 000	1 800 000	800 000			
5.	Bursa, Arany János	400 000	430 000	430 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	4 000 000	4 000 000	4 300 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	17 522 000	21 297 741	21 675 741			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészégügy általános kiadások	3 755 148	7 905 148	13 283 760			
2.	Védőnői feladatok	7 322 250	7 511 500	7 511 500	7 322 250	7 511 500	7 511 500
3.	Iskola egészégügy	283 200	283 200	283 200			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**#ÉRTÉK!**	**753 511 543**	**807 439 625**	**190 260 126**	**198 316 475**	**210 108 308**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód. E.I. III.negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód. E.I. III.negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	4 110 524	5 110 524	4 560 524	9 472 060	9 559 140	17 511 552
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				3 000 000	3 000 000	2 776 014
5.	Rendezvény lebonyolítása				5 000 000	6 300 000	6 500 000
6.	Diákmunka		359 140	359 140			
7.	Pályázatok működési kiadásai				1 000 000	5 500 000	7 227 258
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				4 000 000	5 000 000	6 000 000
8.	Közösségi színtér			287 949			
9.	Intézmények közötti elszámolás				30 000 000	30 000 000	24 980 000
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 448 037	3 448 037	3 143 774	2 879 080	3 800 000	3 360 259
2.	Induló közfoglalkoztatás	7 087 657	9 087 657	10 459 920	39 907 170	39 907 170	47 980 000
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				28 400 000	28 400 000	29 800 000
2.	Lakásgazdálkodás				452 384	452 384	452 384
3.	Folyékony hulladékkezelés				39 116	39 116	350 000
4.	Községgazdálkodás	750 177	950 177	920 177	17 519 294	19 519 294	22 853 920
5.	Zöldterület kezelés				658 095	658 095	3 960 870
6.	Tűzoltóság				673 360	673 360	673 360
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem				1 534 252	1 534 252	2 100 000
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 843 214	2 843 214	2 843 214
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				700 000	700 000	
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások	894 730	1 044 730	894 730	2 860 418	6 860 418	12 389 030
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy				283 200	283 200	283 200
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		**15 291 125**	**20 000 265**	**20 626 214**	**151 221 643**	**165 029 643**	**192 041 061**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Társ. és szoc.pol.			E Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód. E.I. III.negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód. E.I. III.negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				2 463 380	3 055 190	9587741
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	5 000 000	5000000
6.	Temető üzemeltetése						
7.	Rendezvény lebonyolítása						
9.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
8.	Közösségi színtér						
9.	Intézmények közötti elszámolás				149 699 112	151 699 112	151179309
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés					311 598	311598
4.	Községgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület.kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás	640 000	640 000	1 740 000			
3.	Temetési támogatás	1 520 000	1 520 000	1 090 000			
4.	Köztemetés	1 800 000	1 800 000	800 000			
5.	Bursa, Arany János				400 000	430 000	430000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszer támogatás	4 000 000	4 000 000	4 300 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	16 822 000	20 337 741	21 175 741		260 000	500000
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**24 782 000**	**28 297 741**	**29 105 741**	**157 592 492**	**160 755 900**	**167 008 648**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód. E.I. III.negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód. E.I. III.negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	12 153 376	11 754 570	25 269 806	2 000 000	0	0
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	170 281 949	172 356 949	166 055 861			
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.	Egészésgügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**182 435 325**	**184 111 519**	**191 325 667**	**2 000 000**		

17. melléklet a /2026. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	91 884 239	94 290 489	97 556 489	73 657 910	75 132 910	78 076 910
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0			
3.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0			
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:**	**91 884 239**	**94 290 489**	**97 556 489**	**73 657 910**	**75 132 910**	**78 076 910**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	9 525 889	9 525 889	10 025 889	8 700 440	9 631 690	9 453 690
2.	Országgyűlési képviselő választások						
3.	Önkormányzati képviselő választások						
4.	Népszavazás						
5.	Népszámlálás						
6.	Európai Parllamenti választások						
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
14.	**Összesen:**	**9 525 889**	**9 525 889**	**10 025 889**	**8 700 440**	**9 631 690**	**9 453 690**

18.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.		
		2025. évi Előirányzat	**2025.mód.E.I. III. negyedév**	**2025.mód.E.I. évvége**	**2025. évi Előirányzat**	**2025.mód.E.I. III. negyedév**	**2025.mód.E.I. évvége**
1.	Művelődési Ház	16 158 795	16 172 461	11 946 368	8 180 308	8 180 308	7688983
2.	Könyvtár	6 094 875	6 094 875	6 094 461	4 954 294	4 954 294	4954284
3.	Kulturális pályázat	350 000	350 000	350 000			
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	550 000	2 006 400	2 007 339	200 000	200 000	200000
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 806 400	0	1 807 339			
6.	**Összesen:**	**22 603 670**	**24 623 736**	**18 390 829**	**13 334 602**	**13 334 602**	**12 843 267**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	**2025.mód.E.I. III. negyedév**	**2025.mód.E.I. évvége**	**2025. évi Előirányzat**	**2025.mód.E.I. III. negyedév**	**2025.mód.E.I. évvége**
1.	Művelődési Ház	917 306	917 306	929 453	7 061 181	7 074 847	3327932
2.	Könyvtár	667 896	667 896	667 496	472 685	472 685	472681
3.	Kulturális pályázat				350 000	350 000	350000
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	23 000	23 000	23 000	1 783 400	1 783 400	1784339
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**1 608 202**	**1 608 202**	**1 619 949**	**9 667 266**	**9 680 932**	**5 934 952**

19.melléklet a /2026. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	4 079 476	4 079 476	4 079 476	1 383 957	1 391 217	1391217
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	21 015 485	21 015 485	19 185 510	7 129 476	7 166 876	7166876
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	43 390 795	43 501 032	48 001 032	14 720 272	14 797 492	18797492
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 624 637	2 624 637	1 670 100	838 762	843 162	
5.	Munkahelyi étkeztetés	6 428 266	6 428 266	7 439 816	2 180 781	2 192 221	3026321
6.	Vendégétkeztetés	46 081 840	46 608 840	36 752 002	15 684 848	16 294 128	12437290
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0		0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	124 257 736	**117 127 936**	**41 938 096**	**42 685 096**	**42 819 196**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	183 769	183 769	183 769	2 511 750	2 504 490	2504490
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	946 691	946 691	946 691	12 939 318	12 901 918	11071943
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 954 638	1 954 638	2 454 638	26 715 885	26 748 902	26748902
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	111 375	111 375		1 674 500	1 670 100	1670100
5.	Munkahelyi étkeztetés	289 576	289 576	400 951	3 957 909	3 946 469	4012544
6.	Vendégétkeztetés	2 082 721	2 082 721	2 082 721	28 314 271	28 231 991	22231991
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**5 568 770**	**5 568 770**	**6 068 770**	**76 113 633**	**76 003 870**	**68 239 970**