Nagyrábé Polgármesterétől

# ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 23-ai soros ülésére

**Előterjesztés tárgya:** Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetésének módosítására

**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. szeptember 23-ai soros ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. évi költségvetésének módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.-a alapján Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és az intézményei 2026. évi költségvetésének kötelező és saját hatáskörben történő módosítását javaslom az alábbiak alapján.

## Működési költségvetés

## Bevételek (forintban)

**I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök**

**Önkormányzat (+18.695.408):**

- Esélyteremtési támogatás: + 7.382.311
- Pedagógus béremelés (0,4%): + 251.000
- Bölcsőde üzemeltetés, központi mód.: - 573.000
- Szociális ágazati pótlék (áttéve átvett p.e.-ről): + 1.424.569
- Igazgatás (Polgármesteri bér, áttéve átvett p.e.-ről): + 11.000.000
- Közművelődés bértámogatás: + 2.861.144
- Szünidei étkeztetés (májusi felmérés): - 54.000
- Otthontámogatás: + 3.840.000
- ÁH-n belülről átvett támogatás normatíva miatt: - 25.298.604
- Fejlesztésről működésre áttéve FAD miatt: + 17.861.988

**Hivatal (+3.614.688):**

- OGY választások: + 3.614.688

**II. Közhatalmi bevételek**

**Nem történt módosítás**

**III. Működési bevételek (+ 100.000)**

**Önkormányzat**

- Felhalmozásiról visszatéve: + 100.000

**IV. Finanszírozási bevételek (+15.615.206)**

**Önkormányzat**

- Állami megelőlegezés: + 1.490.155
- Elfogadott pénzmaradvány: -6.690.097
- Pénzmaradvány felhalmozásiból (FAD miatt) + 17.861.988

**Hivatal**

- intézményfinanszírozás: + 1.919.760

**Konyha**

- intézményfinanszírozás: + 1.000.000
- Elfogadott pénzmaradvány: + 33.400

**Összes működési bevétel: + 38.025.302**

**Kiadások (forintban)**

**I. Személyi juttatások (+10.823.955):**

**Önkormányzat (+5.218.250):**

- Otthontámogatás: + 2.000.00
- Közfoglalkoztatás: + 1.646.810
- Községgazdálkodás: + 971.440
- Rendezvény (Sárrét Íze Séf): + 600.000

**Hivatal**

- OGY választások: + 2.546.876
- Helyettesítés: + 2.058.829

**Konyha**

- Otthontámogatás: + 1.000.000

**II. Járulékok (+1.146.817):**

**Önkormányzat:**

- Otthontámogatás: + 560.000
- Községgazdálkodás: + 280.260

**Hivatal**

- OGY választások: + 406.557

**III. Dologi kiadások (+18.390.574):**

**Önkormányzat (+17.834.988):**

- FAD utalása: + 17.861.988
- Közfoglalkoztatás, községgazd.: - 27.000

**Hivatal:**

- OGY választások:.: + 661.255
- Helyesbítés: - 139.069

**Konyha:**

- Pénzmaradvány miatt: + 33.400

**IV. Támogatás, pénzeszközátadás ():**

**Önkormányzat (+4.216.045):**

- 2025.évi visszafizetési kötelezettség mód,: + 327.004
- Óvoda társulásnak, normatíva átadás: + 3.689.041
- Gyógyszertámogatás: + 200.000

**V. Finanszírozási kiadások**

**Önkormányzat (+3.447.911)**

- Tartalék: - 962.004
- Intézményfinanszírozás: + 2.919.760
- Állami megelőlegezés visszafizetése: + 1.490.155

**Összes működési kiadás: + 38.025.302**

**Felhalmozási költségvetés**

**Bevételek (forintban)**

**Önkormányzat:**

- Ingatlan értékesítés: + 200.000
- Belterületi csapadékelvezető(későbbiekben lehívható): - 62.120.789

- Pénzmaradvány működésre (FAD): - 17.861.988
- Közfoglalkoztatás eszközre: + 8.509.000

**Összes felhalmozási bevétel: - 71.173.777**

**Kiadások (forintban)**

**Önkormányzat:**

- Belterületi csapadékelvezető (működés): - 17.861.988
- Belterületi csp.elvezető(később lehívható): - 62.120.789
- Társulásnak átadodd helyesbítés: + 300.000
- Közfoglalkoztatás: + 8.509.000

**Összes felhalmozási kiadás: - 71.173.777**

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

**Nagyrábé, 2026. szeptember 15.**

**Major József sk.**
**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. szeptember 15.**

**Tarpai Andrea sk.**
**aljegyző**

Nagyrábé Polgármesterétől

# INDOKOLÁS

## Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására

Módosult költségvetésünk a kötelezően előirányzat módosítások, mint például a polgármesteri bér támogatásával, a visszaigényelt esélyteremtési támogatás, a szociális ágazati pótlék összegével, mely összegek eredetileg ÁH-n belülről átvett pénzeszközként szerepeltek. A májusi normatíva felmérés után központilag lett csökkentve a bölcsőde üzemeltetési támogatás, és növelve pedig azóvodapedagógusok béremelésére kapott támogatás. Megrendezésre került az Országgyűlési Képviselő választás, melynek kiadásai és bevétele egyaránt beépült a Hivatal költségvetésébe. Az otthonteremtési támogatást az Önkormányzatnál 2 fő, a Konyhánál pedig 1 fő vette igénybe. A Belterületi csatorna pályázat esetében a Fordított adó befizetés a működési kiadások és így a bevételek között szerepel, ezért ezt felhalmozásból átcsoportosítottuk. Ugyanakkor helyesbítettük a költségvetést és lecsökkentettük a kiadást és a bevételt is a teljesítéshez, mivel a fennmaradó összeget később, egy új pályázat keretében lehet lehívni.

Összegezve a fentieket, az Önkormányzat esetében összesen – 39.916.623 Ft-tal, a Hivatalnál + 5.534.448 Ft-tal és a Konyhánál pedig + 1.033.400 Ft-tal növeltük a kiadási és bevételi főösszegeket az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva.

### Működési költségvetés

### Bevételek (forintban)

**I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök**

**Önkormányzat (+18.695.408):**

| | |
|---|---|
| - Esélyteremtési támogatás: | + 7.382.311 |
| - Pedagógus béremelés (0,4%): | + 251.000 |
| - Bölcsőde üzemeltetés, központi mód.: | - 573.000 |
| - Szociális ágazati pótlék (áttéve átvett p.e.-ről): | + 1.424.569 |
| - Igazgatás (Polgármesteri bér, áttéve átvett p.e.-ről): | + 11.000.000 |
| - Közművelődés bértámogatás: | + 2.861.144 |
| - Szünidei étkeztetés (májusi felmérés): | - 54.000 |
| - Otthontámogatás: | + 3.840.000 |
| - ÁH-n belülről átvett támogatás normatíva miatt: | - 25.298.604 |
| - Fejlesztésről működésre áttéve FAD miatt: | + 17.861.988 |

**Hivatal (+3.614.688):**

| | |
|---|---|
| - OGY választások: | + 3.614.688 |

**II. Közhatalmi bevételek**
**Nem történt módosítás**
**III. Működési bevételek (+ 100.000)**
**Önkormányzat**

- Felhalmozásiról visszatéve: + 100.000

**IV. Finanszírozási bevételek (+15.615.206)**
**Önkormányzat**
- Állami megelőlegezés: + 1.490.155
- Elfogadott pénzmaradvány: -6.690.097
- Pénzmaradvány felhalmozásiból (FAD miatt) + 17.861.988

**Hivatal**
- intézményfinanszírozás: + 1.919.760

**Konyha**
- intézményfinanszírozás: + 1.000.000
- Elfogadott pénzmaradvány: + 33.400

**Összes működési bevétel: + 38.025.302**

**Kiadások (forintban)**

**I. Személyi juttatások (+10.823.955):**
**Önkormányzat (+5.218.250):**
- Otthontámogatás: + 2.000.00
- Közfoglalkoztatás: + 1.646.810
- Községgazdálkodás: + 971.440
- Rendezvény (Sárrét Íze Séf): + 600.000

**Hivatal**
- OGY választások: + 2.546.876
- Helyettesítés: + 2.058.829

**Konyha**
- Otthontámogatás: + 1.000.000

**II. Járulékok (+1.146.817):**
**Önkormányzat:**
- Otthontámogatás: + 560.000
- Községgazdálkodás: + 280.260

**Hivatal**
- OGY választások: + 406.557

**III. Dologi kiadások (+18.390.574):**
**Önkormányzat (+17.834.988):**
- FAD utalása: + 17.861.988
- Közfoglalkoztatás, községgazd.: - 27.000

**Hivatal:**

Nagyrábé Polgármesterétől

- OGY választások:.: + 661.255
- Helyesbítés: - 139.069

**Konyha:**

- Pénzmaradvány miatt: + 33.400

**IV. Támogatás, pénzeszközátadás ():**

**Önkormányzat (+4.216.045):**

- 2025.évi visszafizetési kötelezettség mód,: + 327.004
- Óvoda társulásnak, normatíva átadás: + 3.689.041
- Gyógyszertámogatás: + 200.000

**V. Finanszírozási kiadások**
**Önkormányzat (+3.447.911)**

- Tartalék: - 962.004
- Intézményfinanszírozás: + 2.919.760
- Állami megelőlegezés visszafizetése: + 1.490.155

**Összes működési kiadás: + 38.025.302**

**Felhalmozási költségvetés**
**Bevételek (forintban)**

**Önkormányzat:**

- Ingatlan értékesítés: + 200.000
- Belterületi csapadékelvezető(későbbiekben lehívható): - 62.120.789
- Pénzmaradvány működésre (FAD): - 17.861.988
- Közfoglalkoztatás eszközre: + 8.509.000

**Összes felhalmozási bevétel: - 71.173.777**

**Kiadások (forintban)**

**Önkormányzat:**

- Belterületi csapadékelvezető (működés): - 17.861.988
- Belterületi csp.elvezető(később lehívható): - 62.120.789
- Társulásnak átadodd helyesbítés: + 300.000
- Közfoglalkoztatás: + 8.509.000

**Összes felhalmozási kiadás: - 71.173.777**

**Nagyrábé, 2026. szeptember 15.**

**Major József sk.**
**polgármester**

**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

**/2026. (IX. .) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. 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) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 1.550.514.777 Ft bevétellel és 1.550.514.777 Ft kiadással állapítja meg.

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

*a)* A felhalmozási célú bevételt 179.240.983 Ft-ban
- *aa)* Felhalmozásra átvett pénzeszközt 56.800.347 Ft
- *ab)* felhalmozási kamatbevételt 0 Ft
- *ac)* Felhalmozási saját bevételt 2.442.312 Ft
- *ad)* Felh.likvid kölcsön 0 Ft
- *ae)* 2025. évi maradványt 118.798.324 Ft
- *af)* Költségvetési támogatást 1.200.000 Ft

*b)* A felhalmozási célú kiadást 179.240.983 Ft-ban
- *ba)* beruházás összegét 50.529.442 Ft
- *bb)* felhalmozási célra átadás 300.000 Ft
- *bc)* beruházási hitel kamata 0 Ft
- *bd)* beruházási hitel törlesztés 0 Ft
- *be)* Felújítás összege 127.711.541 Ft
- *bf)* beruházási tartalék 0 Ft
- *bg)* felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
- *bh)* Felh. int.fin. 700.000 Ft.

*c)* Működési célú bevételt 1.123.844.461 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 80.328.856 Ft
- *cb)* Sajátos működési bevétel 59.065.000 Ft
- *cc)* Költségvetési támogatás 379.717.246 Ft

*cd)* Támogatásértékű bevétel 272.731.625 Ft
*ce)* Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
*cf)* Likviditási célú hitel 280.000.000 Ft
*cg)* 2025. évi pénzmaradvány 49.511.579 Ft
*ch)* Állami megelőlegezés: 1.490.155 Ft

*d)* Működési célú kiadást 1.123.844.461 Ft-ban
*da)* személyi juttatásokat 209.618.790 Ft
*db)* munkaadókat terhelő járulékokat 24.729.054 Ft
*dc)* dologi kiadásokat 201.584.988 Ft
*dd)* önkorm. által folyósított ellátások 27.469.000 Ft
*de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 192.966.707 Ft
*df)* Intézményfinanszírozás 172.432.535 Ft
*dg)* Működési célú tartalék 37.996 Ft
*dh)* Megelőlegezés visszafizetése 15.005.391 Ft
*di)* Likviditási célú hitel visszafizetése 280.000.000 Ft állapítja meg.

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

*a)* A felhalmozási célú bevételt 200.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 200.000 Ft*
*b)* A felhalmozási célú kiadást 200.000 Ft-ban, *beruházás 200.000 Ft*
*c)* Működési célú bevételt 120.951.356 Ft-ban
*ca)* Intézményi működési bevételek 1.533.000 Ft
*cb)* *Sajátos működési bevétel 0 Ft*
*cc)* Költségvetési támogatás 0 Ft
*cd)* Támogatásértékű bevétel 3.614.688 Ft
*ce)* Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
*cf)* Önk. Intézmény finanszírozás 115.431.033 Ft
*cg)* 2025. évi pénzmaradvány 372.635 Ft

*d)* Működési célú kiadást 120.951.356 Ft-ban
*da)* személyi juttatásokat 98.242.593 Ft
*db)* munkaadókat terhelő járulékokat 11.627.557 Ft
*dc)* dologi kiadásokat 11.081.206 Ft
*dd)* önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
*de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft
*df)* Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

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

*a)* A felhalmozási célú bevételt 500.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 500.000 Ft*
*b)* A felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban, *beruházás 500.000 Ft*
*c)* Működési célú bevételt 125.777.977 Ft-ban
*ca)* Intézményi működési bevételek 63.264.655 Ft
*cb)* Sajátos működési bevétel 0 Ft
*cc)* Költségvetési támogatás 0 Ft
*cd)* Támogatásértékű bevétel 0 Ft
*ce)* Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
*cf)* Önk. Intézményfinanszírozás 57.001.502 Ft
*cg)* 2025. évi pénzmaradvány 5.511.820 Ft

*d)* Működési célú kiadást 125.777.977 Ft-ban
*da)* személyi juttatásokat 53.612.172 Ft
*db)* munkaadókat terhelő járulékokat 6.934.455 Ft
*dc)* dologi kiadásokat 65.007.320 Ft
*dd)* önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft

*de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 224.030 Ft
*df)* Működési célú tartalék 0 Ft.

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

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

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

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Major József
polgármester

Tarpai Andrea
aljegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2026. szeptember

Tarpai Andrea
aljegyző

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév | | Megnevezés | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
| A | B | C | D | E | F | F | G | H | J |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 379 188 856 | 357 425 222 | 379 717 246 | | Személyi juttatások | 324 778 162 | 350 649 600 | 361 473 555 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 207 953 854 | 276 328 241 | 276 346 313 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 075 207 | 42 144 249 | 43 291 066 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 246 353 206 | 259 282 940 | 277 673 514 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 56 822 607 | 59 065 000 | 59 065 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 115 048 | 27 269 000 | 27 469 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 310 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | Egyéb működési célú kiadások | 160 261 859 | 189 174 692 | 193 190 737 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | | Tartalékok | | 1 000 000 | 37 996 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 136 374 815 | 145 026 511 | 145 126 511 | | Intézményfinanszírozás | 161 453 842 | 169 512 775 | 172 432 535 |
| 8. | Intézményfinanszírozás | 161 453 842 | 169 512 775 | 172 432 535 | | megelőlegezés visszafizetése | 11 754 570 | 13 515 236 | 15 005 391 |
| 9. | Állami megelőlegezés | | | 1 490 155 | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)** | **942 103 974** | **1 008 357 749** | **1 035 177 760** | **0** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **965 791 894** | **1 052 548 492** | **1 090 573 794** |
| 14. | *Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18. )* | *29 462 262* | *44 190 743* | *55 396 034* | *0* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 462 262 | 44 190 743 | 55 396 034 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | 267 124 345 | 280 000 000 | 280 000 000 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + ... + 21.)* | *267 124 345* | *280 000 000* | *280 000 000* | *0* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 267 124 345 | 280 000 000 | 280 000 000 | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **296 586 607** | **324 190 743** | **335 396 034** | **0** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | **267 124 345** | **280 000 000** | **280 000 000** |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **1 238 690 581** | **1 332 548 492** | **1 370 573 794** | **0** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **1 232 916 239** | **1 332 548 492** | **1 370 573 794** |

*1. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez*

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

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév | Megnevezés | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházás, felújítás | | | |
| 2. | - ebből | | | | Hivatal tető felújítás | | | |
| 3. | Családbarát munkahely eszközbeszerzés | | | | Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése | 863 173 | | |
| 4. | Településrendezési terv | | | | Játszótér beruházás | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 5. | Közmunkaprogramok | 288 347 | 17 628 070 | 26 137 070 | 200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés | 77 480 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási bevételek | 100 000 | 2 142 312 | 2 242 312 | Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás | 42 863 082 | 148 249 030 | 68 266 253 |
| 7. | Állami normatíva felhalmozásra | | 1 200 000 | 1 200 000 | Közmunkaprogram | 420 898 | 18 522 197 | 27 031 197 |
| 8. | Versenyképes Járások-Urnafal kialakítás | 10 000 000 | | | Versenyképes Járások-Urnafal kialakítás | 1 755 | 9 998 245 | 9 998 245 |
| 9. | Ingatlan értékesítés | | | 200 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 300 000 |
| 10. | Orvosi rendelő NEAK finanszírozás | | | | Tartalék | | | |
| 11. | Játszótér beruházás | | 10 000 000 | 10 000 000 | Belterületi út felújítás | 61 142 380 | 1 397 000 | 1 397 000 |
| 12. | Hivatal tető felújítás | | | | EU támogatás visszautalása | | | |
| 13. | Bogárzó utca felújítás | 10 689 888 | | | Piac felújítás | 2 413 000 | 47 587 000 | 47 587 000 |
| 14. | Kamera pályázat | | | | Művelődési Ház belső beruházás | | | |
| 15. | Művelődési Ház külső felújítás | | | | Művelődési Ház külső felújítás | | | |
| 16. | Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ) | 58 107 076 | 1 397 000 | 1 397 000 | Konyha eszközpályázat | 6 122 088 | 0 | |
| 17. | Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás | 134 929 935 | 63 800 066 | 1 679 277 | EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés | | | |
| 18. | Művelődési Ház belső beruházás | | | | Műv.Ház raktár felújítás | | | |
| 19. | Piac felújítás | 32413000 | 17587000 | 17587000 | Családbarát munkahely eszközbeszerzés | | | |
| 20. | Konyha eszközpályázat | 5997797 | | | Településrendezési terv | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 21. | | | | | Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit Kft) | 500 000 | | |
| 22. | | | | | Bogárzó utca felújítás | 228 600 | 10 461 288 | 10 461 288 |
| 23. | | | | | | | | |
| 24. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **252 526 043** | **113 754 448** | **60 442 659** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **114 403 856** | **250 414 760** | **179 240 983** |
| 25. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 26 + ... + 30)* | *6 075 990* | *137 360 312* | *119 498 324* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 26. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 057 000 | 136 660 312 | 118 798 324 | 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 | 18 990 | 700 000 | 700 000 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 30. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Intézmény finanszírozás | 18 990 | 700 000 | 700 000 |
| 31. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (32 + ... + 36 )* | *0* | *0* | *0* | Betét elhelyezése | | | |
| 32. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 33. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 34. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 35. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 36. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 37. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen** | **6 075 990** | **137 360 312** | **119 498 324** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** | **18 990** | **700 000** | **700 000** |
| 38. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN** | **258 602 033** | **251 114 760** | **179 940 983** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **114 422 846** | **251 114 760** | **179 940 983** |

*2. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez*

*3. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2025. XII.31-ig | 2026. évi előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Közfoglalkoztatás | | | | 18 522 197 | 27 031 197 |
| Kisértékű eszközök beszerzése | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| Versenyképes járások-Urnafal kialakítás | 10 000 000 | 2025 | 1 755 | 9 998 245 | 9 998 245 |
| Játszótér beruházás | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Településrendezési terv elkészítése | | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **21 500 000** | | | **43 020 442** | **51 529 442** |

*4. melléklet a 8/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2025. XII.31-ig | 2026. évi előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| Piac felújítás | 50 000 000 | 2025 | 2 413 000 | 47 587 000 | 47 587 000 |
| Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása | 200 000 001 | 2024 | 51 750 971 | 148 249 030 | 68 266 253 |
| Belterületi útfelújítás | 66 988 180 | 2024 | 65 591 180 | 1 397 000 | 1 397 000 |
| Belterületi utak (Bogárzó utca) | 10 689 888 | 2025 | 228 600 | 10 461 288 | 10 461 288 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **327 678 069** | | **119 983 751** | **207 694 318** | **127 711 541** |

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | **1000** | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **379 188 856** | **358 625 222** | **380 917 246** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 126 802 424 | 117 619 546 | 128 619 546 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 103 163 487 | 105 480 310 | 113 113 621 |
| 1.3. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 53 000 426 | 51 879 439 | 51 825 439 |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 70 331 237 | 79 197 797 | 80 049 366 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 048 302 | 4 448 130 | 7 309 274 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | | |
| 1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 16 842 980 | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **207 953 854** | **276 328 241** | **272 731 625** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 207 953 854 | 238 522 321 | 272 731 625 |
| 2.6. | központi költségvetéstől | | 37 805 920 | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **252 426 043** | **110 412 136** | **56 800 347** |
| 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 | 252 426 043 | 110 412 136 | 56 800 347 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **56 822 607** | **59 065 000** | **59 065 000** |
| 4.1. | *Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)* | 55 703 051 | 57 850 000 | 57 850 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 508 833 | 2 550 000 | 2 550 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 289 005 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók | 51 905 213 | 54 000 000 | 54 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 13 200 | 15 000 | 15 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 106 356 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **72 096 834** | **82 571 168** | **82 571 168** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 276 543 | 17 904 197 | 17 904 197 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 123 465 | 7 200 000 | 7 200 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 118 746 | 18 730 621 | 18 730 621 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 454 069 | 15 985 000 | 15 985 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 602 225 | 16 151 350 | 16 151 350 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 250 000 | 5 300 000 | 5 300 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 271 786 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **100 000** | **0** | **200 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése (áfával) | 100 000 | | 200 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Visszaigényelt áfa | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **310 000** | **1 000 000** | **1 000 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | 310 000 | 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** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **968 898 194** | **888 001 767** | **853 285 386** |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **267 124 345** | **280 000 000** | **280 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 267 124 345 | 280 000 000 | 280 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

5. melléklet a 8/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **31 651 048** | **175 000 000** | **168 309 903** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31 651 048 | 175 000 000 | 168 309 903 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **14 745 610** | **0** | **1 490 155** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 745 610 | | 1 490 155 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **313 521 003** | **455 000 000** | **449 800 058** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **1 282 419 197** | **1 343 001 767** | **1 303 085 444** |

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |

| | Kiadások | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **566 679 645** | **628 258 996** | **656 368 539** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 193 277 721 | 204 400 540 | 209 618 790 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 466 687 | 23 888 794 | 24 729 054 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 170 004 145 | 183 750 000 | 201 584 988 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 115 048 | 27 269 000 | 27 469 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 158 816 044 | 188 950 662 | 192 966 707 |
| 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.) | **107 525 472** | **250 014 760** | **178 540 983** |
| 2.1. | Beruházások | 7 964 649 | 42 020 442 | 50 529 442 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 92 136 343 | 207 694 318 | 127 711 541 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 424 480 | 300 000 | 300 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | |
| 3. | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **1 000 000** | **37 996** |
| 3.1. | Általános tartalék | | 1 000 000 | 37 996 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **674 205 117** | **879 273 756** | **834 947 518** |
| 5. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | **267 124 345** | **280 000 000** | **280 000 000** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 267 124 345 | 280 000 000 | 280 000 000 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)** | **173 227 402** | **183 728 011** | **188 137 926** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 754 570 | 13 515 236 | 15 005 391 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Intézményfinanszírozás | 161 472 832 | 170 212 775 | 173 132 535 |
| 8. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **440 351 747** | **463 728 011** | **468 137 926** |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **1 114 556 864** | **1 343 001 767** | **1 303 085 444** |

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

6. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **351 073 808** | **331 356 222** | **353 448 246** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 126 802 424 | 117 619 546 | 128 619 546 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 103 163 487 | 105 480 310 | 113 113 621 |
| 1.3. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 53 000 426 | 51 879 439 | 51 825 439 |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 216 189 | 51 928 797 | 52 580 366 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 048 302 | 4 448 130 | 7 309 274 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | | |
| 1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 16 842 980 | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **207 953 854** | **276 328 241** | **272 731 625** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 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 | 207 953 854 | 238 522 321 | 272 731 625 |
| 2.6. | központi költségvetéstől | | 37 805 920 | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **252 426 043** | **110 412 136** | **56 800 347** |
| 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 | 252 426 043 | 110 412 136 | 56 800 347 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **51 577 394** | **53 815 000** | **49 135 000** |
| 4.1. | *Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)* | *50 457 838* | *52 600 000* | *47 920 000* |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 508 833 | 2 550 000 | 2 550 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 289 005 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók | 46 660 000 | 48 750 000 | 46 620 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 13 200 | 15 000 | 15 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 106 356 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **72 096 834** | **82 571 168** | **82 571 168** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 276 543 | 17 904 197 | 17 904 197 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 123 465 | 7 200 000 | 7 200 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 16 118 746 | 18 730 621 | 18 730 621 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 454 069 | 15 985 000 | 15 985 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 602 225 | 16 151 350 | 16 151 350 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 250 000 | 5 300 000 | 5 300 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 271 786 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **100 000** | **0** | **200 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 100 000 | | 200 000 |
| 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.)** | **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 | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH- | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **935 227 933** | **854 482 767** | **814 886 386** |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **267 124 345** | **280 000 000** | **280 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 267 124 345 | 280 000 000 | 280 000 000 |

6. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **31 651 048** | **175 000 000** | **168 309 903** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31 651 048 | 175 000 000 | 168 309 903 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **14 745 610** | **0** | **1 490 155** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 745 610 | | 1 490 155 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **313 521 003** | **455 000 000** | **449 800 058** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **1 248 748 936** | **1 309 482 767** | **1 264 686 444** |

6. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | 533 009 597 | 594 739 996 | 620 519 539 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 193 277 721 | 204 400 540 | 209 618 790 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 466 687 | 23 888 794 | 24 729 054 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 170 004 145 | 183 750 000 | 199 454 988 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 153 261 044 | 182 700 662 | 186 716 707 |
| 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.) | 107 525 472 | 250 014 760 | 178 540 983 |
| 2.1. | Beruházások | 7 964 649 | 42 020 442 | 50 529 442 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 92 136 343 | 207 694 318 | 127 711 541 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 424 480 | 300 000 | 300 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | |
| 3. | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | 0 | 1 000 000 | 37 996 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 1 000 000 | 37 996 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | 640 535 069 | 845 754 756 | 799 098 518 |
| 5. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | 267 124 345 | 280 000 000 | 280 000 000 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 267 124 345 | 280 000 000 | 280 000 000 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)** | 173 227 402 | 183 728 011 | 188 137 926 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 754 570 | 13 515 236 | 15 005 391 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Intézményfinanszírozás | 161 472 832 | 170 212 775 | 173 132 535 |
| 8. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | 440 351 747 | 463 728 011 | 468 137 926 |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | 1 080 886 816 | 1 309 482 767 | 1 267 236 444 |

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

| Megnevezés | 7. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez | | | 01 |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | | | 3 |

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | | |
| 1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 5 090 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 4.1. | *Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)* | *5 090 000* | *5 000 000* | *5 000 000* |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók | 5 090 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | 310 000 | 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 | 310 000 | 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 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

7. melléklet a 8/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | 7. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez | | | 01 |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | | 3 |

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 400 000** | **6 000 000** | **6 000 000** |

7. melléklet a 8/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | 7. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez | | | 01 |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | | 3 |

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | 5 600 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | 5 600 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 5. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | 0 | 0 | 0 |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | 5 600 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |

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

8. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **28 115 048** | **27 269 000** | **27 469 000** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 115 048 | 27 269 000 | 27 469 000 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | | |
| 1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **155 000** | **250 000** | **2 380 000** |
| 4.1. | *Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)* | *155 000* | *250 000* | *2 380 000* |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók | 155 000 | 250 000 | 2 380 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **28 270 048** | **27 519 000** | **29 849 000** |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

8. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **28 270 048** | **27 519 000** | **29 849 000** |

8. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |

*Forintban!*

| | Kiadások | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | D | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | **28 270 048** | **27 519 000** | **29 849 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | 2 130 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 115 048 | 27 269 000 | 27 469 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 155 000 | 250 000 | 250 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | |
| 3. | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **28 270 048** | **27 519 000** | **29 849 000** |
| 5. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | 0 | 0 | 0 |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **28 270 048** | **27 519 000** | **29 849 000** |

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

9. melléklet a 8/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **1 341 981** | **1 533 000** | **1 533 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 366 463 | 488 000 | 488 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 98 945 | 145 000 | 145 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 841 573 | 850 000 | 850 000 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **0** | **0** | **3 614 688** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 3 614 688 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **1 341 981** | **1 533 000** | **5 147 688** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **94 535 509** | **114 083 908** | **116 003 668** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 161 250 | 372 635 | 372 635 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 93 374 259 | 113 711 273 | 115 631 033 |
| 9.4. | *- melyből normatív állami támogatás* | | *69 888 760* | *69 888 760* |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **95 877 490** | **115 616 908** | **121 151 356** |

*Forintban*

| | Kiadások | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **95 485 865** | **115 416 908** | **120 951 356** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 76 818 266 | 93 636 888 | 98 242 593 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 941 217 | 11 221 000 | 11 627 557 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 726 382 | 10 559 020 | 11 081 206 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.5. | Tartalékok | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **18 990** | **200 000** | **200 000** |
| 2.1. | Beruházások | 18 990 | 200 000 | 200 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **95 504 855** | **115 616 908** | **121 151 356** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **10** | **10** | **10** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

10. melléklet a 8/2026 . (IX.24.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | **Nagyrábéi Önkormányzati Konyha** | | | |
| Feladat megnevezése | **Összes bevétel, kiadás** | | | |

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | 59 605 435 | 63 264 655 | 63 264 655 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 46 174 988 | 48 908 382 | 48 908 382 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 315 | 25 646 | 25 646 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 602 269 | 605 000 | 605 000 |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 636 124 | 13 550 627 | 13 550 627 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 168 739 | 175 000 | 175 000 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 59 605 435 | 63 264 655 | 63 264 655 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 54 885 926 | 61 979 922 | 63 013 322 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 244 237 | 5 478 420 | 5 511 820 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 52 641 689 | 56 501 502 | 57 501 502 |
| 9.4. | *- melyből normatív állami támogatás* | *52 641 689* | *56 501 502* | *51 825 439* |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 114 491 361 | 125 244 577 | 126 277 977 |

*Forintban*

| | Kiadások | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 108 979 541 | 124 744 577 | 125 777 977 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 41 398 848 | 52 612 172 | 53 612 172 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 487 410 | 6 934 455 | 6 934 455 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 879 923 | 64 973 920 | 65 007 320 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 213 360 | 224 030 | 224 030 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 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.)** | 108 979 541 | 125 244 577 | 126 277 977 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 9 | 9 | 9 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

11. melléklet a 8/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | 8 449 462 | 9 495 486 | 9 495 486 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 650 338 | 7 315 372 | 7 315 372 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 795 558 | 2 175 114 | 2 175 114 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 3 566 | 5 000 | 5 000 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 8 449 462 | 9 495 486 | 9 495 486 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 54 885 926 | 61 979 922 | 63 013 322 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 244 237 | 5 478 420 | 5 511 820 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 52 641 689 | 56 501 502 | 57 501 502 |
| 9.4. | *- melyből normatív állami támogatás* | *52 641 689* | *56 501 502* | *51 825 439* |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 63 335 388 | 71 475 408 | 72 508 808 |

*Forintban*

| | Kiadások | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 62 092 356 | 71 104 408 | 72 137 808 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 031 993 | 29 988 938 | 30988938 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 955 722 | 3 952 639 | 3952639 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 983 026 | 37 035 134 | 37068534 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 615 | 127 697 | 127697 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | 0 | 371 000 | 371000 |
| 2.1. | Beruházások | | 371 000 | 371000 |
| 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.)** | 62 092 356 | 71 475 408 | 72 508 808 |

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

12. melléklet a 8/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | 51 155 973 | 53 769 169 | 53 769 169 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 39 524 650 | 41 593 010 | 41 593 010 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 315 | 25 646 | 25 646 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 602 269 | 605 000 | 605 000 |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 840 566 | 11 375 513 | 11 375 513 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 165 173 | 170 000 | 170 000 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | 51 155 973 | 53 769 169 | 53 769 169 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 9.4. | *- melyből normatív állami támogatás* | | | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 51 155 973 | 53 769 169 | 53 769 169 |

*Forintban*

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

13. melléklet a 8/2026. (IX.24.) Önkormányzati rendelethez

*Forintban!*

| Sorsz. | A<br>Megnevezés | B<br>Kiadás összesen | | | C<br>Szem.jut. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Önkormányzati tevékenységek** | **2025. évi Tény** | **2026. évi Előirányzat** | **2026. évi mód. E.I. félév** | **2025. évi Tény** | **2026. évi Előirányzat** | **2026. évi mód. E.I. félév** |
| 1. | Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok | 69 789 322 | 69 648 048 | 80 519 631 | 33 056 566 | 31 892 438 | 34 892 438 |
| 2. | Utak, hidak fenntartása | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | Civil szervezetek támogatása | 4 900 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| 4. | Temető üzemeltetése | 2 776 014 | #ÉRTÉK! | | | | |
| 5. | Rendezvény lebonyolítása | 6 393 457 | 5 500 000 | 6 100 000 | 183 081 | | 600 000 |
| 6. | Diákmunka | 3 121 733 | 0 | 0 | 2 762 595 | | |
| 7. | Pályázatok működési kiadásai | 7 227 258 | 8 000 000 | 18 006 496 | | | |
| 7.1. | EFOP - 1.6.2. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.2. | EFOP - 2.4.1. | 5 798 530 | 6 088 456 | 6 088 456 | | | |
| 8. | Közösségi színtér | 1 413 532 | 7 279 846 | 14 079 846 | 1 253 121 | 6 421 600 | 6 421 600 |
| 9. | Intézmények közötti elszámolás | 327 892 508 | 369 148 005 | 374 083 810 | | | |
| II. | Közmunkaprogram | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1. | Áthúzódó közmunkaprogramok | 42 157 364 | 41 696 786 | 42 343 595 | 36 533 570 | 35 888 062 | 36 534 871 |
| 2. | Induló közfoglalkoztatás | 153 214 569 | 180 555 364 | 180 344 154 | 102 254 754 | 114 430 860 | 114 430 860 |
| III. | Községgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1. | Közvilágítás | 29 532 262 | 31 008 875 | 24 458 000 | | | |
| 2. | Lakásgazdálkodás | 152 057 | 159 660 | 165 000 | | | |
| 3. | Folyékony hulladék-kezelés | 658 756 | 364 520 | 364 520 | | | |
| 4. | Községgazdálkodás | 28 728 505 | 28 284 930 | 29 467 841 | 9 931 583 | 8 579 330 | 9 550 771 |
| 5. | Zöldterület kezelés | 2 612 508 | 2 743 133 | 2 743 133 | | | |
| 6. | Tűzoltóság | 624 429 | 655 650 | 655 650 | | | |
| 7. | Állategészségügy | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. | Tornaterem | 1 931 503 | 2 028 078 | 2 028 078 | | | |
| IV. | Szociális tevékenység | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1. | INO | 2 369 042 | 2 487 494 | 2 487 494 | | | |
| 2. | Születési támogatás | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | | | |
| 3. | Temetési támogatás | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | | | |
| 4. | Köztemetés | 712 815 | 750 000 | 750 000 | | | |
| 5. | Bursa, Arany János | 155 000 | 250 000 | 250 000 | | | |
| 6. | Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. | Gyógyszer támogatás | 4 286 900 | 4 800 000 | 5 000 000 | | | |
| 8. | Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | Önkormányzati támogatások | 20 785 333 | 19 889 000 | 21 018 960 | | | |
| 10. | Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 1 000 000 | | | |
| V. | Egészségügy | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1. | Egészségügy általános kiadások | 19 565 060 | 20 059 948 | 21 000 583 | 7 302 451 | 7 188 250 | 7 188 250 |
| 2. | Védőnői feladatok | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | Iskola egészségügy | 259 600 | 283 200 | 283 200 | | | |
| 4. | Ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok | 0 | 0 | 0 | | | |
| **VI.** | **Összesen:** | **739 888 057** | **#ÉRTÉK!** | **841 068 447** | **193 277 721** | **204 400 540** | **209 618 790** |

| Sorsz. | A<br>Megnevezés | D<br>Járulékok | | | E<br>Dologi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Önkormányzati tevékenységek** | **2025. évi Tény** | **2026. évi Előirányzat** | **2026. évi mód. E.I. félév** | **2025. évi Tény** | **2026. évi Előirányzat** | **2026. évi mód. E.I. félév** |
| 1. | Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok | 4 128 453 | 4 119 042 | 4 959 042 | 13 771 848 | 14 460 440 | 18 963 872 |
| 2. | Utak, hidak fenntartása | | | | | | |
| 3. | Civil szervezetek támogatása | | | | | | |
| 4. | Temető üzemeltetése | | | | 2 776 014 | 2 776 014 | 2 776 014 |
| 5. | Rendezvény lebonyolítása | | | | 6 210 376 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 6. | Diákmunka | 359 138 | | | | | |
| 7. | Pályázatok működési kiadásai | | | | 7 227 258 | 8 000 000 | 18 006 496 |
| 7.1. | EFOP - 1.6.2. | | | | | | |
| 7.2. | EFOP - 2.4.1. | | | | 5 798 530 | 6 088 456 | 6 088 456 |
| 8. | Közösségi színtér | 160 411 | 858 246 | 858 246 | | | 6 800 000 |
| 9. | Intézmények közötti elszámolás | | | | 20 567 105 | 21 595 460 | 21 595 460 |
| II. | Közmunkaprogram | | | | | | |
| 1. | Áthúzódó közmunkaprogramok | 2 463 520 | 2 332 724 | 2 332 724 | 3 160 274 | 3 476 000 | 3 476 000 |
| 2. | Induló közfoglalkoztatás | 7 695 499 | 14 871 342 | 14 660 132 | 43 264 316 | 51 253 162 | 51 253 162 |
| III. | Községgazdálkodás | | | | | | |
| 1. | Közvilágítás | | | | 29 532 262 | 31 008 875 | 24 458 000 |
| 2. | Lakásgazdálkodás | | | | 152 057 | 159 660 | 165 000 |
| 3. | Folyékony hulladékkezelés | | | | 347 158 | 364 520 | 364 520 |
| 4. | Községgazdálkodás | 780 665 | 788 530 | 1 000 000 | 18 016 257 | 18 917 070 | 18 917 070 |
| 5. | Zöldterület kezelés | | | | 2 612 508 | 2 743 133 | 2 743 133 |
| 6. | Tűzoltóság | | | | 624 429 | 655 650 | 655 650 |
| 7. | Állategészségügy | | | | | | |
| 8. | Tornaterem | | | | 1 931 503 | 2 028 078 | 2 028 078 |
| IV. | Szociális tevékenység | | | | | | |
| 1. | INO | | | | 2 369 042 | 2 487 494 | 2 487 494 |
| 2. | Születési támogatás | | | | | | |
| 3. | Temetési támogatás | | | | | | |
| 4. | Köztemetés | | | | | | |
| 5. | Bursa, Arany János | | | | | | |
| 6. | Étkezési hozzájárulás | | | | | | |
| 7. | Gyógyszertámogatás | | | | | | |
| 8. | Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi) | | | | | | |
| 9. | Önkormányzati támogatások | | | | | | 2 129 960 |
| 10. | Nyári gyermekétkeztetés | | | | | | |
| V. | Egészségügy | | | | | | |
| 1. | Egészségügy általános kiadások | 879 001 | 918 910 | 918 910 | 11 383 608 | 11 952 788 | 12 893 423 |
| 2. | Védőnői feladatok | | | | | | |
| 3. | Iskola egészségügy | | | | 259 600 | 283 200 | 283 200 |
| 4. | Ügyeleti ellátás | | | | | | |
| 5. | Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok | | | | | | |
| VI. | | **16 466 687** | **23 888 794** | **24 729 054** | **170 004 145** | **183 750 000** | **201 584 988** |

*Forintban*

| Sorsz. | A<br>Megnevezés | F<br>Társ. és szoc.pol. | | | G<br>Átadott | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Önkormányzati tevékenységek** | **2025. évi Tény** | **2026. évi Előirányzat** | **2026. évi mód. E.I. félév** | **2025. évi Tény** | **2026. évi Előirányzat** | **2026. évi mód. E.I. félév** |
| 1. | Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok | | | | 7 077 885 | 4 660 892 | 6660892 |
| 3. | Utak, hidak fenntartása | | | | | | |
| 4. | Civil szervezetek támogatása | | | | 4 900 000 | 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 | | | | 145 871 561 | 178 039 770 | 180055815 |
| II. | Közmunkaprogram | | | | | | |
| 1. | Áthúzódó közmunkaprogramok | | | | | | |
| 2. | Induló közfoglalkoztatás | | | | | | |
| III. | Községgazdálkodás | | | | | | |
| 1. | Közvilágítás | | | | | | |
| 2. | Lakásgazdálkodás | | | | | | |
| 3. | Folyékony hulladék-kezelés | | | | 311 598 | | |
| 4. | Községgazdálkodás mns.feladat | | | | | | |
| 5. | Zöldterület.kezelés | | | | | | |
| 6. | Tűzoltóság | | | | | | |
| 7. | Állategészségügy | | | | | | |
| 8. | Tornaterem | | | | | | |
| IV. | Szociális tevékenység | | | | | | |
| 1. | INO | | | | | | |
| 2. | Születési támogatás | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | | | |
| 3. | Temetési támogatás | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | | | |
| 4. | Köztemetés | 712 815 | 750 000 | 750 000 | | | |
| 5. | Bursa, Arany János | | | | 155 000 | 250 000 | 250000 |
| 6. | Étkezési hozzájárulás | | | | | | |
| 7. | Gyógyszer támogatás | 4 286 900 | 4 800 000 | 5 000 000 | | | |
| 8. | Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi) | | | | | | |
| 9. | Önkormányzati támogatások | 20 285 333 | 18 889 000 | 17 889 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1000000 |
| 10. | Nyári gyermekétkeztetés | | | 1 000 000 | | | |
| V. | Egészségügy | | | | | | |
| 1. | Egészégügy általános kiadások | | | | | | |
| 2. | Védőnői feladatok | | | | | | |
| 3. | Iskola egészégügy | | | | | | |
| 4. | Ügyeleti ellátás | | | | | | |
| 5. | Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok | | | | | | |
| **VI.** | **Összesen:** | **28 115 048** | **27 269 000** | **27 469 000** | **158 816 044** | **188 950 662** | **192 966 707** |

| Sorsz. | A<br>Megnevezés | H<br>Intézmény finansz. | | | I<br>Tartalék | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Önkormányzati tevékenységek** | **2025. évi Tény** | **2026. évi Előirányzat** | **2026. évi mód. E.I. félév** | **2025. évi Tény** | **2026. évi Előirányzat** | **2026. évi mód. E.I. félév** |
| 1. | Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok | 11 754 570 | 13 515 236 | 15 005 391 | | 1 000 000 | 37996 |
| 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 | 161 453 842 | 169 512 775 | 172 432 535 | | | |
| II. | Közmunkaprogram | | | | | | |
| 1. | Áthúzódó közmunkaprogramok | | | | | | |
| 2. | Induló közfoglalkoztatás | | | | | | |
| III. | Községgazdálkodás | | | | | | |
| 1. | Közvilágítás | | | | | | |
| 2. | Lakásgazdálkodás | | | | | | |
| 3. | Folyékony hulladékkezelés | | | | | | |
| 4. | Községgazdálkodás | | | | | | |
| 5. | Zöldterület kezelés | | | | | | |
| 6. | Tűzoltóság | | | | | | |
| 7. | Állategészségügy | | | | | | |
| 8. | Tornaterem | | | | | | |
| IV. | Szociális tevékenység | | | | | | |
| 1. | INO | | | | | | |
| 2. | Születési támogatás | | | | | | |
| 3. | Temetési támogatás | | | | | | |
| 4. | Köztemetés | | | | | | |
| 5. | Bursa, Arany János | | | | | | |
| 6. | Étkezési hozzájárulás | | | | | | |
| 7. | Gyógyszertámogatás | | | | | | |
| 8. | Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi) | | | | | | |
| 9. | Önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 10. | Nyári gyermekétkeztetés | | | | | | |
| V. | Egészségügy | | | | | | |
| 1. | Egészégügy általános kiadások | | | | | | |
| 2. | Védőnői feladatok | | | | | | |
| 3. | Iskola egészégügy | | | | | | |
| 4. | Ügyeleti ellátás | | | | | | |
| 5. | Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok | | | | | | |
| VI. | **Összesen:** | **173 208 412** | **183 028 011** | **187 437 926** | **0** | **1 000 000** | **37 996** |

14. melléklet a 8/2026. (IX.24.) Önkormányzati rendelethez

# Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

*Forintban!*

| Sorsz. | A Megnevezés | B Kiadás összesen | | | C Szem.jut. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
| 1. | Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség | 95 485 865 | 115 416 908 | 117 358 869 | 76 818 266 | 93 636 888 | 95 681 317 |
| 2. | Országgyűlési képviselő választások | 0 | 0 | 3 592 487 | | | 2 561 276 |
| 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:** | **95 485 865** | **115 416 908** | **120 951 356** | **76 818 266** | **93 636 888** | **98 242 593** |

*Forintban!*

| Sorsz. | A Megnevezés | D Járulékok | | | E Dologi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
| 1. | Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség | 9 941 217 | 11 221 000 | 11 252 682 | 8 726 382 | 10 559 020 | 10 424 870 |
| 2. | Országgyűlési képviselő választások | | | 374 875 | | | 656 336 |
| 3. | Önkormányzati képviselő választások | | | | | | |
| 4. | Népszavazás | | | | | | |
| 5. | Népszámlálás | | | | | | |
| 6. | Európai Parllamenti választások | | | | | | |
| 7. | Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok | | | | | | |
| 14. | **Összesen:** | **9 941 217** | **11 221 000** | **11 627 557** | **8 726 382** | **10 559 020** | **11 081 206** |

15.melléklet a 8/2026. (IX.24.) Önkormányzati rendelethez

## Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

*Forintban*

| Sorsz. | Megnevezés | B Kiadás összesen | | | C Szem.jut. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
| 1. | Bölcsődei intézményi étkeztetés | 3 143 090 | 3 735 617 | 3 735 617 | 1 260 800 | 1 578 365 | 1578365 |
| 2. | Óvodai intézményi étkeztetés | 17 753 812 | 21 666 574 | 21 666 574 | 6 588 732 | 9 154 518 | 9154518 |
| 3. | Iskolai intézményi étkeztetés | 39 405 915 | 43 955 753 | 44 989 153 | 14 624 185 | 18 572 097 | 19572097 |
| 4. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 667 924 | 1 618 767 | 1 618 767 | 558 276 | 683 958 | 683958 |
| 5. | Munkahelyi étkeztetés | 7 103 356 | 8 093 836 | 8 093 836 | 2 692 652 | 3 419 791 | 3419791 |
| 6. | Vendégétkeztetés | 39 692 084 | 45 450 000 | 45 450 000 | 15 674 203 | 19 203 443 | 19203443 |
| 7. | Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok | #ÉRTÉK! | | 0 | | | |
| 8. | **Összesen:** | **66 672** | 124 520 547 | **125 553 947** | **41 398 848** | **52 612 172** | **53 612 172** |

*Forintban*

| Sorsz. | Megnevezés | D Járulékok | | | E Dologi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév | 2025. évi Tény | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
| 1. | Bölcsődei intézményi étkeztetés | 166 726 | 208 034 | 208 034 | 1 715 564 | 1 949 218 | 1949218 |
| 2. | Óvodai intézményi étkeztetés | 834 736 | 1 206 594 | 1 206 594 | 10 330 344 | 11 305 462 | 11305462 |
| 3. | Iskolai intézményi étkeztetés | 1 852 758 | 2 447 863 | 2 447 863 | 22 928 972 | 22 935 793 | 22969193 |
| 4. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 101 502 | 90 148 | 90 148 | 1 008 146 | 844 661 | 844661 |
| 5. | Munkahelyi étkeztetés | 398 463 | 450 740 | 450 740 | 4 012 241 | 4 223 305 | 4223305 |
| 6. | Vendégétkeztetés | 2 133 225 | 2 531 076 | 2 531 076 | 21 884 656 | 23 715 481 | 23715481 |
| 7. | Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok | | | | | | |
| 8. | **Összesen:** | **5 487 410** | **6 934 455** | **6 934 455** | **61 879 923** | **64 973 920** | **65 007 320** |

*16. melléklet a 8/2026. (IX.24.) önkormányzati rendelethez*

# K I M U T A T Á S
## a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2026. évi Előirányzat | 2026. évi mód. E.I. félév |
|---|---|---|---|---|
| | **Államháztartáson belülre** | | | |
| 1. | Normatíva elszámolás 2024. | Visszafizetési kötelezettség | 4595892 | 4 595 892 |
| 2. | Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás | Normatíva átadás | 178039770 | 180 055 815 |
| 3. | Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre | 300000 | 300 000 |
| 4. | Nagyrábéi Közös Önk. Hivatal | GDPR hozzájárulás | 215000 | 215 000 |
| | **Államháztartáson kívülre** | | | |
| 5. | Bursa Hungarica | Ösztöndíj | | 250 000 |
| 5. | Civil keret | Kérelem alapján | 1000000 | 1 000 000 |
| 6. | Petőfi Sportkör nagyrábé | Működési támogatás | 4000000 | 4 000 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Működési célú visszatérítendő támogatás** | | | |
| 7. | Tagi, munkáltató kölcsön, szociális kölcsön | Visszatérítendő, éven belüli | 1000000 | 1 000 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | **191 416 707** |

**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata**

**2026. évi szociális kiadások**

| Megnevezés | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti Előirányzat | 2026. évi mód.E.I. félév |
|---|---|---|---|
| Első lakás vásárlásra nyújtott támogatás: | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Születési támogatás: | 1740000 | 1740000 | 1740000 |
| Temetési támogatás: | 1090000 | 1090000 | 1090000 |
| Egyéb települési támogatás (gyermekek, idősek): | 11601000 | | |
| Egyéb települési támogatás (tüzelő: saját erő+szállításiktg.): | 748030 | | 2129960 |
| Egyéb települési támogatás (polgármester) | 1461700 | 1500000 | 1500000 |
| Egyéb települési támogatás (daganatos megbetegetés) | 1690000 | 1700000 | 1700000 |
| | 0 | | |
| Települési támogatás /népjóléti/: | 1148000 | 1200000 | 1200000 |
| Ivóvíz bekötési | 0 | | |
| | 0 | | |
| Gyógyszertámogatás: | 4356000 | 4800000 | 5000000 |
| Köztemetés | 712815 | 750000 | 750000 |
| Egyéb | 2567503 | 13489000 | 11359040 |
| **Osszesen** | **28115048** | **27269000** | **27469000** |