Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. I. féléves gazdálkodásáról

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. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, valamint a Közös Hivatal tekintetében az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§. (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXLX. törvény, valamint Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének kikérésével az Önkormányzat 2025. I. féléves gazdálkodásáról a következő tájékoztatást adom:

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.583.663.252 forint** összegben. A 2026. I. félév végére a költségvetés módosított előirányzata **1.550.514.777 Ft.**
Összes teljesített kiadás: **753.359.297 Ft**, a bevétel: **813.831.543 Ft**, mely tartalmazza a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és a Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: Konyha) közvetlen kiadásait és bevételeit. Mivel az önkormányzat igényli az óvoda normatíváit, így közvetve tartalmazza a társulás és az óvoda bevételét, illetve kiadását, normatíva átadásként. (*A társulás és az óvoda teljesített részletes kiadásairól és bevételeiről külön beszámolóban adunk tájékoztatást*)
Az önkormányzat összesített működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit az 1.-2. mellékletek tartalmazzák. Külön kell választani a kötelező, önként vállalt és állami feladatok kiadásait és bevételeit, ezek egyensúlyát a 5.-12. mellékletek mutatják be. A működési kiadásokat részletesen szervezetkódonként a 13.-15. mellékletek tartalmazzák. A fejlesztési kiadások előirányzatait és azok teljesülését a 3. és 4. melléklet tartalmazza. A céljelleggel juttatott kiadások alakulását 16., a szociális kiadásokat pedig a 17. mellékletek tartalmazzák.

Nagyrábé Polgármesterétől

Önkormányzat
I. Bevételek

1.Állami támogatások

Az állami normatív támogatásaink a havi ütemezés szerint érkeznek. A 2025. december végén kapott nagyjából 4 % állami megelőlegezéssel összesen a támogatások 52%-át kaptuk meg június 30-ig. A májusi korrekció során minimális levonást jelentett a szünidei étkezők létszámának csökkenése, viszont eddig csak a tavaszi szünet adatai alapján módosítottuk az igénylést, ez – 54.000 Ft-ot jelentett.
Az óvodapedagógusok *„A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv. (PUÉtv)"* alapján január 1-től 10 %, majd július 1-től, de január 1-ig visszamenőleg újabb 0,4%-os béremelésére az eredeti igénylés során az éves keretünk 5.995.600 Ft, és a májusi felmérés során lett kiegészítve 251.000 Ft-tal. A köznevelési normatívát a bölcsődére és a családsegítés feladatra kapott összegekkel együtt az Önkormányzat átadja a Társulás részére és a Társulás utalja tovább az Óvodának. A bölcsőde üzemeltetésére ideítélt 7.147.797Ft-ból központilag elvonásra került 573.000 Ft.

Mint ahogy már a költségvetés tárgyalásakor ismertettem a **településüzemeltetéshez** kapcsolódó támogatási alapösszegek az előző évivel azonos mértékben kapjuk. Viszont, az előző évi iparűzési adóból származó bevételünk növekedése miatt már nem kapjuk ezekre a jogcímekre (mint ahogy a hivatal fenntartásra sem) a kiegészítéseket, emiatt a mellékelt táblázatból is jól látszik, hogy csökkent a támogatás.
Csak ismétlésképpen, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, a Köztemető fenntartásra, a közutak fenntartására és az úgynevezett egyéb önkormányzati feladatokra kapott támogatások ezen feladatok között átcsoportosíthatóak.
A temető fenntartásra a kiegészítés nélkül 2.776.015 Ft-ot kapunk, melyet teljes egészében át szoktunk adni a Temetkezési Vállalat részére.
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása az önkormányzat adatszolgáltatása, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza, a tárgyévet megelőző második évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 Közvilágítás kormányzati funkció szerinti nettó működési kiadás figyelembevételével történik. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása jogcímen biztosított támogatás szempontjából kizárólag a 064010 Közvilágítás kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, tehát ez a jogcím kötött felhasználású, sajnos nem lehet más üzemeltetési feladatra átcsoportosítani.

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

A **gyermekétkeztetés** támogatása: A bértámogatás fajlagos összege 4.400.000 Ft/fő/év, viszont az igényelt adagszámok miatti számított dolgozói létszám minimálisan összességében

csökkent. Az üzemeltetési támogatás 2.837.277 Ft-tal kevesebb, de ez a jogcím év közben az újra felosztásoknál még változhat.
Rászoruló gyermekek **szünidei étkeztetése** jogcímen a fajlagos összeg évek óta most először változott, 570 Ft/adagról 900 Ft/adagra emelkedett, így ezen a jogcímen 1.890.000 Ft-ot igényelhettünk, eddig a fent említett minimális változással, mely még várhatóan a nyári és őszi szünet után tovább fog csökkenni.

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

Az I. félévben 1 alkalommal tudtunk REKI támogatásra pályázatot benyújtani, viszont az elbírálás eredménye csak a II. félévben fog jelentkezni.

2. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekből ebben az évben eddig összesen 42.017.801 Ft. Ez az összes teljesített önkormányzat működési bevételének 6,5 %-át teszi ki, és az alábbiak szerint alakultak:
- Az adóbevételek esetében 100 %-ban önkormányzati bevétel a magánszemélyek kommunális adója. A megállapított adó összege 3000 Ft/év/háztartás. Az évek során befolyt bevétel közel azonos összegű, 2026. I. félév végére 1.351.902 Ft volt, ami az előirányzat 53 %-a.
- Iparűzési adóból 40.152.870 Ft bevétel származott. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 74,3 %-os, a fennmaradó összeg zömmel szeptemberben fog érkezni.
- Pótlékokból és bírságból 513.029 Ft bevétel származott.

Működési (saját) bevételek

Idén felül kellett vizsgálnunk a **saját bevételeinket** képező bérleti és szolgáltatási díjakat, mivel a közművelődési feladatokat 2025. november 1-től kezdődően nem önálló intézményként, hanem az Önkormányzat alatt működő Közösségi Színtér keretében látjuk el. Az addig alanyi mentes intézmény áfa mentesen tudta számlázni ezeket a tételeket, viszont az önkormányzat már csak áfás számlát adhat. Összességében ezeket a díjakat nem emeltük meg, hanem „visszanettósítottuk", illetve néhány további tétel díját határoztuk meg. A növénytermesztés során megtermelt zöldségeket elsődlegesen a saját konyhán használhatjuk fel, viszont a felesleget árusítás során hasznosítjuk, egyrészt a lakosság felé, másrészt a 2025-ben alapított Nonprofit Kft. felé. A helyi programban továbbra is működik a Papírfonó. Az ott elkészített termékeket szintén árusítjuk, illetve a barter részét képezhetik.
A teljesítés összességében 25.633.422 Ft, ami az előirányzat csupán 31 %-a. A tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) illetve a továbbszámlázott közüzemi díjak nagyjából időarányosan teljesülnek, hiszen előbbinél 47,8 % és utóbbinál 48,1 % a teljesítés. az alulteljesítés a készletértékesítés és szolgáltatásnyújtások esetében jelentkezenek (14,3 % és 3,6 %) az előző

év ugyanezen időszakához hasonlóan. Mezőgazdasági bevételeink nagy része a II. félévben fog realizálódni, csakúgy, mint a szolgáltatásokból eredő bevételek. Ha megnézzük a 2025. félévi teljesítés adatokat, ott ebben az időszakban is kicsi volt a teljesítés (21,9 % és 6 %), év végére viszont rendeződtek ezek a bevételek is.

Támogatások, átvett pénzeszközök

Földalapú támogatásra a 4.100.000 Ft-ot tervezünk, melyből I. félévben kiutalásra került 1.512.986 Ft. Az NEAK finanszírozást az iskola egészségügyre és a háziorvosi szolgálatra 20.400.000 Ft-ot terveztünk egész évre, melyből június 30-ig 9.483.500 Ft-ot kaptunk. Mivel július 1-től már főállású asszisztens alkalmazunk a II. praxisban, így a bérrel együtt arányosan a bértámogatás is nőni fog. (A teljes bérének és járulékainak kb 67 %-át kapjuk meg).
Közfoglalkoztatásra eddig 84.808.544 Ft érkezett. Mint tudjuk a bérek és a fizetendő 6,5%-os szociális hozzájárulási adó 100 %-ban támogatott, míg a dologi és felhalmozási kiadásainkhoz önerő szükséges, a támogatás intenzitása az Értékteremtő programban 91,3 %, a Szociális célú foglalkoztatásban pedig 95,8 %.
A *361/2025.(XI.25.) kormányrendelet* alapján a közszférában lakáscélú hitellel rendelkező dolgozók *Otthontámogatásban* részesülhettek, melynek bruttó összegére és járulékaira 100 %-ban megkaptuk a pénzügyi fedezetet, az intézményekkel együtt 5.120.000 Ft-ot.
A 2025.évi elszámolásból adódóan Bihardancsháza Önkormányzatának a hivatali költségvetéshez 1.189.403 Ft-tal kell hozzájárulni, melyet 2 részletben teljesített a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata részére, melyből az I. félévben 600.000 Ft-ot utalt.

Elfogadott működési pénzmaradvány

Az Önkormányzat működési pénzmaradványa 49.511.579 Ft, melyet nyilvántartásba vettünk.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

A teljesítésadatok a 2025. december – májusra járó béreket és járulékait, valamint a júniusi hóközi kifizetéseket tartalmazzák, összesen 112.874.571 Ft, a módosított előirányzathoz képest 48,2 %-os teljesítés.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2026. január 1. napjától a minimálbér 290.800 Ft-ról 322.800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 348.800 Ft-ról 373.200 Ft-ra emelkedett.
A jogszabály által előírt kötelező béremelések alapján módosítottuk a munkaszerződéseket, a munkabérek kifizetése havi rendszerességgel mindig időben történik és kifizetésre került a cafeteria juttatás is. Az Önkormányzatnál két fő részesült Otthontámogatásban, melynek kapcsán a teljes összeg kiutalásra került.

2. Dologi kiadások

Nehezen voltak tervezhetőek a dologi kiadásaink, melyre a 2025. évi várható teljesítési adatokra az infláció körüli mértéket terveztünk. Természetesen ez a százalék különbözik az egyes kiadásnemeknél, az élelmiszereknél több, egyes kiadásoknál kevesebb emelésre lehet számítani. Takarékos gazdálkodásra törekszünk, csak a működéshez legszükségesebb anyagokat és szolgáltatásokat szerezzük be.
Az Önkormányzat esetében a teljesítés 44,2 %, összesen 89.082.750 Ft, melyből 17.861.988 Ft a Csatorna pályázat számlái után befizetett Fordított áfa (FAD).
Felülvizsgáljuk az érvényben lévő és lejáró közüzemi díj szerződéseinek, valamint a vagyonbiztosítást, amely elég nagy terhet ró a költségvetésünkre, viszont szükséges kiadás.
A banki költségek és a folyószámla hitel kamata és költsége június 30-ig 2.426.633 Ft, melyből a folyószámlahitel költsége 889.807 Ft.

A beszámolókészítés időszakában rendelkezésre álló adatok alapján, június 30-án fennálló kifizetetlen tartozások augusztus végéig nagyjából 60 napon túli lejáratúak voltak, így azok nagy részére tudtunk REKI pályázat keretében támogatási igényt benyújtani. (*Ez a tartozás az Önkormányzat esetében közel 12 millió Ft, mint például az áramdíj és közvilágítás 1.817.738 Ft, gázdíj: 3.100.228 Ft, biztosítások, pl növény és gj, kötelező: 281.962 Ft, Munka-és tűzvédelem, kártevőírtás, Tűzvédelem: 475.886 Ft, kóbor állat befogása 724.600 Ft (!), Temetkezési Vállalat: 2.776.014 Ft. A Hivatal és az Óvoda esetében kevesebb a fennálló tartozás, mint például Informatikus: 560.000 Ft, közinformatika: 803.552 Ft, fénymásolódíjak: 506.841 Ft. A Konyhánál leginkább élelmiszer számlák közel 11millió Ft és néhány kisebb tétel, mint higiéniai oktatás, rendszerhasználat ételhulladék: 300 ezer Ft) Mivel szeptemberben nagyobb iparűzési adóbevételünk folyt be (közel 19 millió Ft), és a REKI pályázatot augusztus végén benyújtottuk, ezek a számlák döntő többsége kifizetésre került. Jelenleg – a beszámoló készítésekor a tartozások zöme nem lejárt esedékességű, néhány élelmiszer számla kivételével.*

3. Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

A települési támogatás foglal magába minden olyan ellátási formát, melyet a Képviselő-testület a szociális rendeletében szabályoz.
A költségvetésben ezeket az ellátási formákat települési támogatásként kell szerepeltetnünk. 2025-ben 24.782.000 Ft-tal, jelenleg pedig 27.269.000 Ft „szociális kerettel" tervezhettünk. A június 30-ig kifizetett ellátásokat a 17. melléklet tartalmazza. Valószínű, hogy az „ingyenes" tűzifa szállítási költségét, ami 2,129.960 Ft volt, el tudjuk majd számolni a keret terhére, mivel erre külön támogatást nem kaptunk és a kiadás év közben keletkezett.
Első lakáshoz jutás támogatására 2 alkalommal került sor, 1.000.000 Ft értékben. Újszülötti támogatás 5 fő részére, 400.000 Ft (2025. év végéig 18 fő volt). Temetési támogatás szintén 5 halálesetben történt, 400.000 Ft. Azonnali települési támogatás (polgármesteri döntés): 636.600 Ft. Daganatos megbetegedés miatt 1.260.000 Ft támogatást fizettünk ki. (Negyedévente lehet igényelni, 60.000 Ft-ot) Rendkívüli települési támogatás keretében a Népjóléti bizottság: 911.000 Ft támogatás kifizetéséről döntött. Gyógyszertámogatásként 2.155.100 Ft-ot fizettünk ki. A ballagó diákok: 210.000 Ft-ot kaptak.

4. Támogatás értékű kiadások és átadott pénzeszközök

Az óvodai, bölcsődei és családsegítő normatívákat az önkormányzat igényelheti, átadja támogatásként a társulásnak, az pedig intézményfinanszírozásként az óvoda működtetésére fordítja. Ez az összeg 178.039.770 Ft, melyből I. félévben átadásra került 89.767.656 Ft.
Az önként vállalt feladatok között szerepeltetjük a sportkör és a civil szervezetek támogatására fordítható keretet. Ez a sportkör esetében 4.000.000 Ft, melyből az I. félévi 2.000.000 Ft került kifizetésre, az egyéb civil szervek esetében pedig összesen 1.000.000 Ft, viszont a támogatási szerződések megkötése és az odaítélt összegek utalása a II. félévben jelentkezik.
Szociális kölcsönként 440.000 Ft-ot fizettünk ki, a törlesztések folyamatban vannak.

Az előző évielszámolások alapján keletkezett visszafizetési kötelezettségeink teljesítése: 2024.évi beszámoló 11/L űrlapja alapján – a 2024.évben Pedagógus béremelésre kapott támogatásból visszafizetendő mintegy 4.306.094 Ft 2026-os évet terhelő havi részletei és azok után megállapított kamatok teljes mértékben visszafizetésre kerültek. 2025-ben 2.870.734 Ft-ot és 2026-ban további 1.435.360 Ft-ot utaltunk vissza.
2025. évi REKI pályázat felülvizsgálatát követően keletkezett a közvilágítás jogcímből 3.160.532 Ft visszafizetési kötelezettségünk, melyből 12 havi részlefizetéssel 2026-ban 2.633.852 Ft-ot és majd 2027-ben 526.680 Ft-ot kell visszafizetnünk. Itt ütközik ki, hogy a településüzemeltetési normatíva jogcímek közül a közvilágítás támogatása kötött támogatás és más feladatra nem csoportosítható át, ellentétben a beszámoló elején említett közutak fenntartása, köztemető üzemeltetés, valamint zöldterületre kapott támogatásokkal.

III. Finanszírozás

A jelenlegi globális gazdasági helyzetre való tekintettel, az esetleges átmeneti likvid gondok kiküszöbölésére a számlavezető banknál nyitott folyószámla- hitelkeretünk megújítottuk, amely december 30-ig él és egyszerre 30.000.000 Ft felhasználást enged, a bank ingatlan – zálogfedezetet nem kért. Előző évben összesen 267.124.345 Ft-ot „mozgattunk'' így meg, ezért most 280.000.000 Ft-os likvid hitel előirányzatot hoztunk, melyből az I. félév végére 115.168.262 Ft-ot vettünk igénybe és 108.207.714 Ft-ot fizettünk vissza. Ebből kitűnik, hogy június 30-án 6.960.548 Ft folyószámlahitel tartozásunk volt.

IV. Felhalmozási bevételeink, kiadásaink

A közfoglalkoztatási programok keretében idén több nagyértékű eszközre is kapunk engedélyt. Beszerzésre került 1 db gréder 2.999.990 Ft, öntöződob és huzalkonzol 9.918.700 Ft, szivattyús aggregát 8.509.000 Ft, váltva-forgató eke 2.095.500 Ft, illetve a közfoglakoztatás saját bevétel terhére egy ipari raktári mérleg 24.500 Ft-ért. A támogatás intenzitása 91,3 illetve 95,8 %-os.
Áthúzódó és újonnan induló egyéb beruházásainkat és felújításainkat a 3. és 4. mellékletek tartalmazzák.

A felhalmozási pénzmaradványunk 118.798.324 Ft. mely a Csatorna pályázat, a Piac felújítás, az Urnafal kialakítás, az útfelújítás, valamint a településrendezési terv pénzügyi forrása.

Az idei évben terveztük a szintén nyertes, Játszótér beruházásra kapott támogatást, 10.000.000 Ft-ot, mely előfinanszírozásként meg is érkezett. A felhalmozási kiadások és bevételek alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

Záró pénzkészlet 06.30-án: 30.420.186 Ft.

Hivatal

I. Bevételek

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A támogatás fajlagos összege 2025-ben 7.526.500 Ft/fő volt, 2026-ban pedig 9.761.000 Ft/fő lesz. Az elismert köztisztviselői létszám 7,16 fő, így a várható támogatás összege 71.340.731 Ft, míg 2025-ben 60.512.193 Ft volt. A normatívába beépült az előző évi béremelés összege, viszont az idei évben a beígért 15%-os béremelés ellenére csak 4.834.803 Ft-ot kapunk ennek fedezetére, arra hivatkozva, hogy a székhely település iparűzési adóbevételének emelkedése miatt kiegészítésre nem jogosult.

A 2025. évi elfogadott pénzmaradvány 372.635 Ft, mely teljes egészében felhasználásra került. A Hivatalnak saját bevétele az anyakönyvvezetés, a fénymásolás díjának tovább számlázásából és az intézmények által fizetendő GDPR hozzájárulásból adódik, ami összesen június 30-ig 600.052 Ft volt, 39,1 %-os, mivel csak a már kifizetett számlákat számlázzuk tovább.

Az Országgyűlési Képviselő választások lebonyolítására 3.614.688 Ft-ot kaptunk, mely kiadási és bevételi oldalon is beépült a költségvetésünkbe, önerőre nem volt szükség.

II. Kiadások

A személyi juttatások között terveztük a 10 fő köztisztviselő rendszeres és nem rendszeres bérét. Igazodunk a minimálbér emeléshez - illetve a költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók bérét figyelembe véve -január 1-től kezdődően 15 % béremelést hajtottunk végre a köztisztviselők részére. 1 fő jogosult 30 éves jubileumi jutalomra, ez 3 havi munkabért jelentett. a bérjellegű kifizetésre REKI pályázatot nyújtottunk be és így a kifizetés 50 %-a támogatásból valósult meg. 1 fő köztisztviselő (jegyző) április hónaptól szülési szabadságát tölti, de a helyettesítést részben belső helyettesítéssel, részben pedig 1 fő 4 órában történő foglalkoztatásával oldottuk meg. A Cafeteria juttatások áprilisban kifizetésre kerültek. 4 fő részére közlekedési költségtérítést adunk, I félévben ilyen jogcímen 311.940 Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 46,9 %-os.

Bérre és járulékra összesen 59.068.876 Ft-ot fizettünk ki, ez az előirányzat 53,8 %-a, viszont a cafeteria mellet a jubileumi jutalom, valamint az OGY választások tiszteletdíjai is teljes mértékben kifizetésre kerültek.

Nehezen voltak tervezhetőek a dologi kiadásaink és a kisértékű beruházások, melyre a 2025. évi teljesítési adatok alapján összesen plusz 10%-ot terveztünk. Az informatikai feladatokat idén szintén dologi kiadásként terveztük, ez havonta 80.000 Ft, viszont ezek a tételek az I. félévben nem kerültek kifizetésre, erre REKI pályázaton belül támogatást igényeltünk, melyet

nem kaptunk meg. A rezsicsökkentés érdekében elfogadott Intézkedési terv alapján a takarékos gazdálkodásra törekszünk, csak a működéshez legszükségesebb anyagokat és szolgáltatásokat szerezzük be. A teljesítés 37,5 %-os, összesen 4.153.007 Ft, de ez az összeg tartalmazza az OGY választások kiadásait is, melyre 656.336 Ft-ot költöttünk a központilag erre a feladatra biztosított pénzügyi fedezet terhére. A dologi kiadások nagy részét teszik ki az un. egyéb szolgáltatások, mint például a DPO *(személyes adatok védelme)* szolgáltatás: 799.033 Ft, IBF *(Információbiztonsági feladatok)* szolgáltatás: 359.856 Ft, bankköltség 272.097 Ft, postaköltség: 141.000 Ft, fénymásoló bérleti és használati díja: 493.142 Ft.

Kisértékű tárgyi eszközként beszerzésre került egy automata presszó kávéfőző, 126.895 Ft értékben.

Az összes bevétel: 65.234.685 Ft
Az összes kiadás: -63.348.778 Ft
Átfutó kiadás (Tb ellátások): -1.528.540 Ft
Záró pénzkészlet 06.30-án: 357.367 Ft

Az intézményfinanszírozás összege (*vagyis az az összeg, amit az Önkormányzat, mint fenntartó a Hivatal részére átutal*) 60.647.310 Ft, melyből 36.342.155 Ft állami normatíva és 1.528.540 a Tb ellátások fedezete.

Konyha

I. Bevételek

Az intézményi bevételeink nagy részét továbbra is főleg az étkezési térítési díjak, bérleti díjak adják. A gyermekétkeztetés mellett tartalmazza az alkalmazottak térítési díját és a szociális szolgáltatók felé vendégétkeztetés címén teljesített szolgáltatás ellenértékét is. Itt változás, hogy a Gyémánt Otthon március 1-től kezdődően nem kívánja igénybe venni az étkeztetést. Összességében saját bevételeink 42,9 %-ban teljesültek. Bevételi elmaradás inkább az önként vállalt feladatként ellátott vendégétkeztetésben van, de folyamatos a kapcsolattartás a szociális ellátókkal a számlák teljesítése érdekében.

Az intézményfinanszírozás összege (*vagyis az az összeg, amit az Önkormányzat, mint fenntartó a Konyha részére átutal*) 30.690.003 Ft, melyből 26.949.228 Ft állami normatíva. Az elfogadott pénzmaradványt nyilvántartásba vettük 5.511.820 Ft, felhasználása maradéktalanul megtörtént a szállítói számlák kiegyenlítésére.

II. Kiadások

A bérek és járulékok szintén a 2025. decembertől májusig járó béreket és júniusi hóközi kifizetéseket tartalmazzák. A teljesítés 44,3%-os, 26.829.927 Ft. A rendszeres havimunkabérek és az éves cafeteria juttatás kifizetésre kerültek. 1 fő volt jogosult és nyújtott be igénylést az Otthontámogatásra, neki a teljes 1.000.000 Ft kifizetésre került. A jubileumi jutalom kifizetésére II. félévben kerül sor, itt még a teljesítés nem tartalmazza.

A dologi kiadások 52,2 %-ban teljesültek, 33.913,166 Ft. Melynek nagy részét az élelmiszer számlák teszik ki, 22.151.566 Ft + áfa, a gázdíj 3.005.757 Ft + áfa, áramdíj 864.193 Ft + áfa, telefon és internet 44.016 + áfa, bankköltség 297.144 Ft, és néhány kisebb egyéb szolgáltatások (ételhulladék, tűzvédelem, szoftver használati díj, postaköltség)
GDPR hozzájárulás 106.680 Ft.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt.

Az összes bevétel:	63.345.141Ft
Az összes kiadás:	-60.849.773 Ft
Átfutó kiadás (Tb ellátások):	0 Ft
Záró pénzkészlet 06.30-án:	2.495.368 Ft

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

Nagyrábé, 2026. szeptember 16.

Major József sk.
polgármester



Nagyrábé Polgármesterétől

Határozati javaslat:

……./2026. (IX……) Kt. határozat

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, gazdaságvezető

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	357 425 222	379 717 246	206 784 077	Személyi juttatások	350 649 600	361 473 555	179 185 994
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 328 241	276 346 313	105 139 718	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 144 249	43 291 066	19 587 383
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	259 282 940	277 673 514	127 148 923
4.	Közhatalmi bevételek	59 065 000	59 065 000	42 017 801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 269 000	27 469 000	7 067 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	950 000	Egyéb működési célú kiadások	189 174 692	193 190 737	94 706 705
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 000 000	37 996	
7.	Egyéb működési bevételek	145 026 511	145 126 511	53 376 792	Intézményfinanszírozás	169 512 775	172 432 535	91 210 418
8.	Intézményfinanszírozás	169 512 775	172 432 535	91 210 418	megelőlegezés visszafizetése	13 515 236	15 005 391	15 005 391
9.	Állami megelőlegezés		1 490 155	1 490 155				
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 008 357 749**	**1 035 177 760**	**500 968 961**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 052 548 492**	**1 090 573 794**	**533 911 914**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*44 190 743*	*55 396 034*	*55 396 034*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 190 743	55 396 034	55 396 034	Likviditási célú hitelek törlesztése	280 000 000	280 000 000	108 207 714
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.)*	*280 000 000*	*280 000 000*	*115 168 262*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	280 000 000	280 000 000	115 168 262	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**324 190 743**	**335 396 034**	**170 564 296**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**108 207 714**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 332 548 492**	**1 370 573 794**	**671 533 257**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 332 548 492**	**1 370 573 794**	**642 119 628**

1. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
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			
4.	Településrendezési terv				Játszótér beruházás	10 000 000	10 000 000	
5.	Közmunkaprogramok	17 628 070	26 137 070	13 173 067	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	1 200 000	1 200 000	126 895
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 142 312	2 242 312		Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	148 249 030	68 266 253	68 266 253
7.	Állami normatíva felhalmozásra	1 200 000	1 200 000		Közmunkaprogram	18 522 197	27 031 197	23 547 690
8.	Versenyképes Járások-Urnafal kialakítás				Versenyképes Járások-Urnafal kialakítás	9 998 245	9 998 245	9 917 424
9.	Ingatlan értékesítés		200 000	200 000	Egyéb felhalmozási kiadások		300 000	
10.	Orvosi rendelő NEAK finanszírozás				Tartalék			
11.	Játszótér beruházás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Belterületi út felújítás	1 397 000	1 397 000	1 397 000
12.	Hivatal tető felújítás				EU támogatás visszautalása			
13.	Bogárzó utca felújítás				Piac felújítás	47 587 000	47 587 000	7 857 512
14.	Kamera pályázat				Művelődési Ház belső beruházás			
15.	Művelődési Ház külső felújítás				Művelődési Ház külső felújítás			
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)	1 397 000	1 397 000		Konyha eszköpályázat	0		
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	63 800 066	1 679 277		EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés			
18.	Művelődési Ház belső beruházás				Műv.Ház raktár felújítás			
19.	Piac felújítás	17587000	17587000		Családbarát munkahely eszközbeszerzés			
20.	Konyha eszköpályázat				Településrendezési terv	3 000 000	3 000 000	
21.					Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit Kft)			
22.					Bogárzó utca felújítás	10 461 288	10 461 288	
23.								
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**113 754 448**	**60 442 659**	**23 373 067**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**250 414 760**	**179 240 983**	**111 112 774**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26 + ... + 30)*	*137 360 312*	*119 498 324*	*118 925 219*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 660 312	118 798 324	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	700 000	700 000	126 895	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	700 000	700 000	126 895
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**	**137 360 312**	**119 498 324**	**118 925 219**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**700 000**	**700 000**	**126 895**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**251 114 760**	**179 940 983**	**142 298 286**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**251 114 760**	**179 940 983**	**111 239 669**

2. melléklet

3. melléklet

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	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E		F
Közfoglalkoztatás				18 522 197	27 031 197	23 547 690
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000			500 000	500 000	
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	700 000			700 000	700 000	126 895
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	9 917 424
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**	**33 592 009**

4. melléklet

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	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E		F
Piac felújítás	50 000 000	2025	2 413 000	47 587 000	47 587 000	7 857 512
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2024	51 750 971	148 249 030	68 266 253	68 266 253
Belterületi útfelújítás	66 988 180	2024	65 591 180	1 397 000	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**	**77 520 765**

5. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek	**1000**		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**358 625 222**	**380 917 246**	**206 784 077**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 619 546	128 619 546	68 593 262
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 480 310	113 113 621	63 299 713
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 879 439	51 825 439	26 977 308
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 197 797	80 049 366	42 739 625
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 448 130	7 309 274	5 174 169
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.)**	**276 328 241**	**272 731 625**	**101 525 030**
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	238 522 321	272 731 625	101 525 030
2.6.	központi költségvetéstől	37 805 920		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**110 412 136**	**56 800 347**	**23 173 067**
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	110 412 136	56 800 347	23 173 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**59 065 000**	**59 065 000**	**42 017 801**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	57 850 000	57 850 000	41 504 772
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 550 000	2 550 000	1 351 902
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	54 000 000	54 000 000	40 152 870
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	15 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	513 029
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**82 571 168**	**82 571 168**	**25 633 422**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 904 197	17 904 197	2 557 025
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	7 200 000	256 087
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 730 621	18 730 621	9 015 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 985 000	15 985 000	7 635 796
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 350	16 151 350	4 912 101
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 300 000	5 300 000	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 256 709
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**200 000**	**200 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)		200 000	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.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**950 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	1 000 000	1 000 000	950 000
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			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**888 001 767**	**853 285 386**	**400 283 397**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**115 168 262**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	280 000 000	280 000 000	115 168 262
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

5. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
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.)**	175 000 000	168 309 903	168 309 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 000 000	168 309 903	168 309 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	0	1 490 155	1 490 155
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 490 155	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.)**	455 000 000	449 800 058	284 968 320
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	1 343 001 767	1 303 085 444	685 251 717

5. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**628 258 996**	**656 368 539**	**303 624 449**
1.1.	Személyi juttatások	204 400 540	209 618 790	103 684 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 888 794	24 729 054	9 190 232
1.3.	Dologi kiadások	183 750 000	201 584 988	89 082 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 269 000	27 469 000	7 067 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	188 950 662	192 966 707	94 600 025
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.)	**250 014 760**	**178 540 983**	**110 985 879**
2.1.	Beruházások	42 020 442	50 529 442	33 465 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	207 694 318	127 711 541	77 520 765
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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.)**	**1 000 000**	**37 996**	**0**
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	37 996	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**879 273 756**	**834 947 518**	**414 610 328**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**108 207 714**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	280 000 000	280 000 000	108 207 714
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.)**	**183 728 011**	**188 137 926**	**106 342 704**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 515 236	15 005 391	15 005 391
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	170 212 775	173 132 535	91 337 313
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.)**	**463 728 011**	**468 137 926**	**214 550 418**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 343 001 767**	**1 303 085 444**	**629 160 746**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

6. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**331 356 222**	**353 448 246**	**199 716 977**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 619 546	128 619 546	68 593 262
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 480 310	113 113 621	63 299 713
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 879 439	51 825 439	26 977 308
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 928 797	52 580 366	35 672 525
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 448 130	7 309 274	5 174 169
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.)**	**276 328 241**	**272 731 625**	**101 525 030**
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	238 522 321	272 731 625	101 525 030
2.6.	központi költségvetéstől	37 805 920		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**110 412 136**	**56 800 347**	**23 173 067**
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	110 412 136	56 800 347	23 173 067
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**53 815 000**	**51 685 000**	**38 282 841**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*52 600 000*	*50 470 000*	*37 769 812*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 550 000	2 550 000	1 351 902
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	48 750 000	46 620 000	36 417 910
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	15 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	513 029
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**82 571 168**	**82 571 168**	**25 633 422**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 904 197	17 904 197	2 557 025
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	7 200 000	256 087
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 730 621	18 730 621	9 015 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 985 000	15 985 000	7 635 796
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 350	16 151 350	4 912 101
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 300 000	5 300 000	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 256 709
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**200 000**	**200 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	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)**	**854 482 767**	**817 436 386**	**388 531 337**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**115 168 262**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	280 000 000	280 000 000	115 168 262

6. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
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.)**	**175 000 000**	**168 309 903**	**168 309 903**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 000 000	168 309 903	168 309 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**1 490 155**	**1 490 155**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1490155	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.)**	**455 000 000**	**449 800 058**	**284 968 320**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 309 482 767**	**1 267 236 444**	**673 499 657**

6. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	594 739 996	620 519 539	291 872 389
1.1.	Személyi juttatások	204 400 540	209 618 790	103 684 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 888 794	24 729 054	9 190 232
1.3.	Dologi kiadások	183 750 000	199 454 988	86 952 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	182 700 662	186 716 707	92 045 025
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.)	250 014 760	178 540 983	110 985 879
2.1.	Beruházások	42 020 442	50 529 442	33 465 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	207 694 318	127 711 541	77 520 765
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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.)**	1 000 000	37 996	0
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	37 996	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	845 754 756	799 098 518	402 858 268
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	280 000 000	280 000 000	108 207 714
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	280 000 000	280 000 000	108 207 714
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.)**	183 728 011	188 137 926	106 342 704
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 515 236	15 005 391	15 005 391
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	170 212 775	173 132 535	91 337 313
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.)**	463 728 011	468 137 926	214 550 418
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	1 309 482 767	1 267 236 444	617 408 686

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

7. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
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.)**	5 000 000	5 000 000	1 490 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*5 000 000*	*5 000 000*	*1 490 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	1 490 000
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.)**	1 000 000	1 000 000	950 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	950 000
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)**	6 000 000	6 000 000	2 440 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

7. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
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)**	6 000 000	6 000 000	2 440 000

7. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	6 000 000	6 000 000	2 440 000
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	6 000 000	6 000 000	2 440 000
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)	6 000 000	6 000 000	2 440 000
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)	6 000 000	6 000 000	2 440 000

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

8. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**27 269 000**	**27 469 000**	**7 067 100**
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	27 269 000	27 469 000	7 067 100
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.)**	**250 000**	**2 380 000**	**2 244 960**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*250 000*	*2 380 000*	*2 244 960*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	250 000	2 380 000	2 244 960
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)**	**27 519 000**	**29 849 000**	**9 312 060**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

8. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
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)**	**27 519 000**	**29 849 000**	**9 312 060**

8. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	D	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**27 519 000**	**29 849 000**	**9 312 060**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		2 130 000	2 129 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 269 000	27 469 000	7 067 100
1.5	Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	115 000
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)**	**27 519 000**	**29 849 000**	**9 312 060**
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)**	**27 519 000**	**29 849 000**	**9 312 060**

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

9. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 533 000**	**1 533 000**	**600 052**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	30 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	488 000	488 000	166 693
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 000	145 000	45 008
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	850 000	850 000	358 351
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**3 614 688**	**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	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.)**	**1 533 000**	**5 147 688**	**4 214 740**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**114 083 908**	**116 003 668**	**61 019 945**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	372 635	372 635	372 635
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 711 273	115 631 033	60 647 310
46269	*- melyből normatív állami támogatás*	*69 888 760*	*69 888 760*	*36 342 155*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**115 616 908**	**121 151 356**	**65 234 685**

Forintban

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**115 416 908**	**120 951 356**	**63 221 883**
1.1.	Személyi juttatások	93 636 888	98 242 593	52 038 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 221 000	11 627 557	7 030 728
1.3.	Dologi kiadások	10 559 020	11 081 206	4 153 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**200 000**	**200 000**	**126 895**
2.1.	Beruházások	200 000	200 000	126 895
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**115 616 908**	**121 151 356**	**63 348 778**

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

10. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**63 264 655**	**63 264 655**	**27 143 318**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			*10 961*
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 908 382	48 908 382	21 201 164
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 646	25 646	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	605 000	605 000	159 405
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 550 627	13 550 627	5 770 296
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	175 000	175 000	1 492
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.)**	**63 264 655**	**63 264 655**	**27 143 318**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 979 922**	**63 013 322**	**36 201 823**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 478 420	5 511 820	5 511 820
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 501 502	57 501 502	30 690 003
9.4.	- *melyből normatív állami támogatás*	*51 879 439*	*51 825 439*	*26 949 228*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**125 244 577**	**126 277 977**	**63 345 141**

Forintban

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**124 744 577**	**125 777 977**	**60 849 773**
1.1.	Személyi juttatások	52 612 172	53 612 172	23 463 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 934 455	6 934 455	3 366 423
1.3.	Dologi kiadások	64 973 920	65 007 320	33 913 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 030	224 030	106 680
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**500 000**	**500 000**	**0**
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.)**	**125 244 577**	**126 277 977**	**60 849 773**

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

11. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	9 495 486	9 495 486	5 533 868
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			*10 961*
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 315 372	7 315 372	4 345 263
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 175 114	2 175 114	1 176 152
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	1 492
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.)**	9 495 486	9 495 486	5 533 868
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	61 979 922	63 013 322	36 201 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 478 420	5 511 820	5 511 820
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 501 502	57 501 502	*30 690 003*
9.4.	*- melyből normatív állami támogatás*	*51 879 439*	*51 825 439*	*26 949 228*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	71 475 408	72 508 808	41 735 691

Forintban

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	71 104 408	72 137 808	32 231 106
1.1.	Személyi juttatások	29 988 938	30 988 938	11680719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 639	3 952 639	1649548
1.3.	Dologi kiadások	37 035 134	37 068 534	18840031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 697	127 697	60808
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	371 000	371 000	0
2.1.	Beruházások	371 000	371 000	
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.)**	71 475 408	72 508 808	32 231 106

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

12. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	53 769 169	53 769 169	21 609 450
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 593 010	41 593 010	16 855 901
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 646	25 646	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	605 000	605 000	159 405
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 375 513	11 375 513	4 594 144
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	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.)**	53 769 169	53 769 169	21 609 450
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.)**	53 769 169	53 769 169	21 609 450

Forintban

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	53 640 169	53 640 169	28 618 667
1.1.	Személyi juttatások	22 623 234	22 623 234	11 782 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 981 816	2 981 816	1 716 875
1.3.	Dologi kiadások	27 938 786	27 938 786	15 073 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 333	96 333	45 872
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	129 000	129 000	0
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.)**	53 769 169	53 769 169	28 618 667
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13. melléklet

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. félév**	**2026. évi félévi teljesítés**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. félév**	**2026. évi félévi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	69 648 048	80 519 631	41 271 704	31 892 438	34 892 438	16 368 429
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	2 000 000			
4.	Temető üzemeltetése	#ÉRTÉK!	2 776 014				
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 500 000	6 100 000	5 081 347		600 000	592 635
6.	Diákmunka	0	0	0			
7.	Pályázatok működési kiadásai	8 000 000	18 006 496	18 006 496			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	6 088 456	6 088 456	598 046			
8.	Közösségi színtér	7 279 846	14 079 846	7 669 025	6 421 600	6 421 600	3 193 750
9.	Intézmények közötti elszámolás	369 148 005	374 083 810	191 270 809			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	41 696 786	42 343 595	41 011 849	35 888 062	36 534 871	36 534 871
2.	Induló közfoglalkoztatás	180 555 364	180 344 154	63 846 714	114 430 860	114 430 860	40 006 144
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	31 008 875	24 458 000	4 069 809			
2.	Lakásgazdálkodás	159 660	165 000	0			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	364 520	364 520	8 890			
4.	Községgazdálkodás	28 284 930	29 467 841	10 318 402	8 579 330	9 550 771	4 279 430
5.	Zöldterület kezelés	2 743 133	2 743 133	1 250 811			
6.	Tűzoltóság	655 650	655 650	277 292			
7.	Állategészségügy	0	0	0			
8.	Tornaterem	2 028 078	2 028 078	926 235			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	2 487 494	2 487 494	1 575 927			
2.	Születési támogatás	1 740 000	1 740 000	400 000			
3.	Temetési támogatás	1 090 000	1 090 000	400 000			
4.	Köztemetés	750 000	750 000	60 000			
5.	Bursa, Arany János	250 000	250 000	115 000			
6.	Tüzelőtámogatás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	4 800 000	5 000 000	2 169 500			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	19 889 000	21 018 960	5 607 560			
10.	Első lakáshoz jutás támogatása	0	1 000 000	1 000 000			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	20 059 948	21 000 583	10 744 642	7 188 250	7 188 250	2 709 083
2.	Védőnői feladatok	0	0	0			
3.	Iskola egészségügy	283 200	283 200	165 200			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**#ÉRTÉK!**	**843 844 461**	**409 845 258**	**204 400 540**	**209 618 790**	**103 684 342**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. félév**	**2026. évi félévi teljesítés**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. félév**	**2026. évi félévi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	4 119 042	4 959 042	2 229 260	14 460 440	18 963 872	5 386 255
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				2 776 014	2 776 014	
5.	Rendezvény lebonyolítása				5 500 000	5 500 000	4 488 712
6.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai				8 000 000	18 006 496	18 006 496
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				6 088 456	6 088 456	598 046
8.	Közösségi színtér	858 246	858 246	438 626		6 800 000	4 036 649
9.	Intézmények közötti elszámolás				21 595 460	21 595 460	10 292 735
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 332 724	2 332 724	2 308 426	3 476 000	3 476 000	2 168 552
2.	Induló közfoglalkoztatás	14 871 342	14 660 132	3 398 785	51 253 162	51 253 162	20 441 785
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				31 008 875	24 458 000	4 069 809
2.	Lakásgazdálkodás				159 660	165 000	
3.	Folyékony hulladékkezelés				364 520	364 520	8 890
4.	Községgazdálkodás	788 530	1 000 000	475 510	18 917 070	18 917 070	5 563 462
5.	Zöldterület kezelés				2 743 133	2 743 133	1 250 811
6.	Tűzoltóság				655 650	655 650	277 292
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem				2 028 078	2 028 078	926 235
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 487 494	2 487 494	1 575 927
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Tüzelőtámogatás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások					2 129 960	2 129 960
10.	Első lakáshoz jutás támogatása						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások	918 910	918 910	339 625	11 952 788	12 893 423	7 695 934
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy				283 200	283 200	165 200
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		**23 888 794**	**24 729 054**	**9 190 232**	**183 750 000**	**201 584 988**	**89 082 750**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. félév**	**2026. évi félévi teljesítés**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. félév**	**2026. évi félévi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				4 660 892	6 660 892	2282369
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	5 000 000	2000000
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				178 039 770	180 055 815	89767656
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
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	400 000			
3.	Temetési támogatás	1 090 000	1 090 000	400 000			
4.	Köztemetés	750 000	750 000	60 000			
5.	Bursa, Arany János				250 000	250 000	115000
6.	Tüzelőtámogatás						
7.	Gyógyszer támogatás	4 800 000	5 000 000	2 169 500			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	18 889 000	17 889 000	3 037 600	1 000 000	1 000 000	440000
10.	Első lakáshoz jutás támogatása		1 000 000	1 000 000			
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**27 269 000**	**27 469 000**	**7 067 100**	**188 950 662**	**192 966 707**	**94 605 025**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. félév**	**2026. évi félévi teljesítés**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. félév**	**2026. évi félévi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	13 515 236	15 005 391	15 005 391	1 000 000	37 996	
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	169 512 775	172 432 535	91 210 418			
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.	Tüzelőtámogatás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Első lakáshoz jutás támogatása						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**183 028 011**	**187 437 926**	**106 215 809**	**1 000 000**	**37 996**	

14. melléklet

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	115 416 908	117 358 869	59 629 396	93 636 888	95 681 317	49 476 872
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	3 592 487	3 592 487		2 561 276	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:**	**115 416 908**	**120 951 356**	**63 221 883**	**93 636 888**	**98 242 593**	**52 038 148**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	11 221 000	11 252 682	6 655 853	10 559 020	10 424 870	3 496 671
2.	Országgyűlési képviselő választások		374 875	374 875		656 336	656 336
3.	Önkormányzati képviselő választások						
4.	Népszavazás						
5.	Népszámlálás						
6.	Európai Parllamenti választások						
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
14.	**Összesen:**	**11 221 000**	**11 627 557**	**7 030 728**	**10 559 020**	**11 081 206**	**4 153 007**

15.melléklet

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	3 735 617	3 735 617	1 624 728	1 578 365	1 578 365	670002
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	21 666 574	21 666 574	8 285 985	9 154 518	9 154 518	3350008
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	43 955 753	44 989 153	20 802 931	18 572 097	19 572 097	7060016
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 618 767	1 618 767	1 456 654	683 958	683 958	600693
5.	Munkahelyi étkeztetés	8 093 836	8 093 836	3 809 703	3 419 791	3 419 791	1571037
6.	Vendégétkeztetés	45 450 000	45 450 000	24 763 092	19 203 443	19 203 443	10211748
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok			0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	125 553 947	**60 743 093**	**52 612 172**	**53 612 172**	**23 463 504**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	208 034	208 034	97 626	1 949 218	1 949 218	857100
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 206 594	1 206 594	488 132	11 305 462	11 305 462	4447845
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	2 447 863	2 447 863	976 263	22 935 793	22 969 193	12766652
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 148	90 148	87 527	844 661	844 661	768434
5.	Munkahelyi étkeztetés	450 740	450 740	228 917	4 223 305	4 223 305	2009749
6.	Vendégétkeztetés	2 531 076	2 531 076	1 487 958	23 715 481	23 715 481	13063386
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**6 934 455**	**6 934 455**	**3 366 423**	**64 973 920**	**65 007 320**	**33 913 166**

16. melléklet

KIMUTATÁS
a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. félév	2026. évi félévi teljesítés
	Államháztartáson belülre				
1.	Normatíva elszámolás 2024.	Visszafizetési kötelezettség	4595892	4595892	2 175 689
2.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Normatíva átadás	178039770	180055815	89 767 656
3.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre	300000	30000	0
4.	Nagyrábéi Közös Önk. Hivatal	GDPR hozzájárulás	215000	215000	106 680
	Államháztartáson kívülre				
5.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj		250000	110 000
5.	Civil keret	Kérelem alapján	1000000	1000000	0
6.	Petőfi Sportkör nagyrábé	Működési támogatás	4000000	4000000	2 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatás				
7.	Tagi, munkáltató kölcsön, szociális kölcsön	Visszatérítendő, éven belüli	1000000	1000000	440 000
Összesen:					**94 600 025**

17. melléklet

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

2026. évi szociális kiadások

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti Előirányzat	2026. évi mód.E.I. félév	2026. teljesítés félév
Első lakás vásárlásra nyújtott támogatás:	1000000	1000000	1000000	1000000
Születési támogatás:	1740000	1740000	1740000	400000
Temetési támogatás:	1090000	1090000	1090000	400000
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	2169500
Köztemetés	712815	750000	750000	60000
Egyéb	2567503	13489000	13489000	3037600
Összesen	**28115048**	**27269000**	**27469000**	**9197060**