Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. I-III. negyedéves 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. november 25-ei soros ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. I-III. negyedéves 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 5/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Népjóléti Bizottság és Ügyrendi Bizottságok véleményének kikérésével az Önkormányzat 2026. I-III. negyedéves 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. III. negyedév végére a költségvetés módosított előirányzata **1.569.232.402 Ft.**
Összes teljesített kiadás: **1.118.824.929 Ft**, a bevétel: **1.168.876.335 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 76 %-át kaptuk meg szeptember 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.
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. Ezeken a jogcímeken átlagosan 24 %-os emelkedés várható következő évben.
Szintén 2027. évi prognózisként további pozitívum, hogy új jogcímként jelenik meg majd meg a bevételkiegészítő hozzájárulás, ami önkormányzatunknak 14.618.481 Ft-ot jelenthet 2027-ben, ugyanakkor egyelőre nem látszik rendeződni a Hivatal finanszírozás forráshiánya.
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 kapott normatíva várhatóan fedezi a közvilágítás villamosenergia díját és a szükséges karbantartásokat is. Összesen erre a feladatra év égéig 24.458.000 Ft támogatást kapunk, következő évi támogatási összeg még nem ismert.

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, sajnos a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ez a támogatás 2027-évben 3.448.000 Ft-tal kevesebb lesz.

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.

A benyújtott REKI támogatás I. üteme pozitív elbírálásban részesült, a támogatási intenzitás összességében 40,6 %-os, 4.303.526 Ft, ebből 3.131.942 Ft-ot közüzemi díjakra (igényelt összeg 70 %-a) és Jubileumi jutalom kifizetésére igényelt összeg 50 %-át, 1.171.584 Ft-ot kaptunk meg. A szeptemberben benyújtott II. ütemben 12.581.128 Ft-ot igényeltünk, viszont a pályázat még elbírálás alatt áll.

2. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekből ebben az évben eddig összesen 65.512.250 Ft. Ez az összes teljesített önkormányzat működési bevételének 7 %-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. III. negyedév végére 1.559.139 Ft volt, ami az előirányzat 61,1 %-a.
- Iparűzési adóból 63.264.050 Ft bevétel származott. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 114,4 %-os, viszont ez az összeg még tartalmazza a túlfizetéseket, mellyel évvégén fogjuk korrigálni az elszámolható bevételt.
- Pótlékokból és bírságból 689.063 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. Kézműves termékekből eddig 3.186.783 Ft bevételünk származott, míg a közfoglalkoztatás programon belül a növénytermesztésből pedig 3.280.417 Ft.
A teljesítés összességében 42.787.261 Ft, ami az előirányzat 51,8 %-a. A tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) illetve a továbbszámlázott közüzemi díjak nagyjából időarányosan teljesülnek, hiszen előbbinél 63 % és utóbbinál 62,4 % a teljesítés. az alul teljesítés a készletértékesítés és szolgáltatásnyújtások esetében jelentkezenek (49 % és 12,9 %) az előző év ugyanezen időszakához hasonlóan. Ha megnézzük a 2025. III. negyedévi teljesítés adatokat, ott ebben az időszakban is kicsi volt a teljesítés (53,7 % és 6,3 %), év végére viszont rendeződtek ezek a bevételek is.

Támogatások, átvett pénzeszközök

Földalapú támogatásra a 4.100.000 Ft-ot tervezünk, melyből III. negyedév végéig kiutalásra került 3.246.682 Ft. Az NEAK finanszírozást az iskola egészségügyre és a háziorvosi szolgálatra 20.400.000 Ft-ot terveztünk egész évre, melyből szeptember 30-ig 14.294.300 Ft-ot kaptunk. Mivel július 1-től már főállású asszisztens alkalmazunk a II. praxisban, igy a bérrel együtt arányosan a bértámogatás is nő. (A teljes bérének és járulékainak kb 67 %-át kapjuk meg).
Közfoglalkoztatásra eddig 123.890.182 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, majd júliusban a fennmaradó 589.403 Ft-ot. Diákunkások foglalkoztatására is kaptunk támogatást, 2.743.800 Ft-ot. Ez a bruttó személyi juttatásukat fedezte, a szociális hozzájárulási adó összegét kellett önerőként biztosítani.

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 – augusztusra járó béreket és járulékait, valamint a szeptemberi hóközi kifizetéseket tartalmazzák, összesen 291.348.855 Ft, a módosított előirányzathoz képest 69,5 %-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 3 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 58,4 %, összesen 120.613.037 Ft, melyből 17.861.988 Ft a Csatorna pályázat számlái után befizetett Fordított áfa (FAD). A szeptember 30-án kifizetetlen számlákra a REKI II. üteme keretében pályázatot nyújtottunk be, amely jelenleg a beszámoló készítésekor is még elbírálás alatt van.
Folyamatosan 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 folyószámlahitel kamata és költsége szeptember 30-ig 3.503.958 Ft, melyből a folyószámlahitel költsége 1.401.475 Ft.

A beszámolókészítés időszakában rendelkezésre álló adatok alapján, szeptember 30-án fennálló kifizetetlen tartozások augusztus végéig nagyjából 60 napon túli lejáratúak voltak, így azok nagy részére tudtunk REKI II. pályázat keretében támogatási igényt benyújtani. (*Ez a tartozás az Önkormányzat esetében közel 12 millió Ft, mint például az áramdíj 1.000.519 Ft, gázdíj: 2.394.819 Ft, vízdíjak 1.483.837 Ft, Munka-és tűzvédelem, kártevőírtás, Tűzvédelem: 475.886 Ft, , Temetkezési Vállalat: 2.776.014 Ft. A Hivatal és az Óvoda esetében kevesebb a fennálló tartozás, mint például Informatikus: 240.000 Ft, közinformatika: 803.552 Ft, fénymásolódíjak: 506.841 Ft.)*

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 szeptember 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 11 fő részére, 880.000 Ft (2025. év végéig 18 fő volt). Temetési támogatás 10 halálesetben történt, 800.000 Ft. Azonnali települési támogatás (polgármesteri döntés): 1.000.400 Ft. Daganatos megbetegedés miatt 1.800.000 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 3.220.900 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 szeptember végéig átadásra került 132.026.090 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 szeptember 30-ig 2.000.000 Ft került kifizetésre, az egyéb civil szervek esetében pedig összesen 1.000.000 Ft.
Szociális kölcsönként 540.000 Ft-ot fizettünk ki, a törlesztések folyamatban vannak.

Az előző évi elszámolások 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 III. negyedév végére 203.244.673 Ft-ot vettünk igénybe és ugyanannyit Ft-ot fizettünk vissza. Ebből kitűnik, hogy szeptember 30-án 0 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 09.30-án: 40.737.408 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 szeptember 30-ig 831.490 Ft volt, 54,4 %-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-III. negyedévben ilyen jogcímen 466.530 Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 70,1 %-os.

Bérre és járulékra összesen 82.561.082 Ft-ot fizettünk ki, ez az előirányzat 74,7 %-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 az I. ütemben nem kaptunk meg. A II. negyedév végére 3 havi számla nem volt kifizetve, ezt szintén megpróbáljuk REKI pályázaton megigényelni. A rezsicsökkentés érdekében elfogadott Intézkedési terv alapján a takarékos gazdálkodásra törekszünk, csak a működéshez legszükségesebb anyagokat és szolgáltatásokat szerezzük be. A teljesítés 60,2 %-os, összesen 6.634.324 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: 1.343.203 Ft, IBF *(Információbiztonsági feladatok)* szolgáltatás: 640.232 Ft, bankköltség 399.244 Ft, postaköltség: 317.750 Ft, fénymásoló bérleti és használati díja: 638.293 Ft.
Kisértékű tárgyi eszközként beszerzésre került egy automata presszó kávéfőző, 126.895 Ft értékben kártyaolvasók 57.040 Ft-ért.

Az összes bevétel:	+91.012.004 Ft
Az összes kiadás:	- 89.379.341 Ft
Átfutó kiadás (Tb ellátások):	- 1.231.063 Ft
(Előleg):	- 17.500 Ft
Záró pénzkészlet 09.30-án:	384.100 Ft

Az intézményfinanszírozás összege (*vagyis az az összeg, amit az Önkormányzat, mint fenntartó a Hivatal részére átutal*) 86.086.511 Ft, melyből 53.115.455 Ft állami normatíva és 1.231.063 a Tb ellátások fedezete.

Nagyrábé Polgármesterétől

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 65,3 %-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*) 48.277.203 Ft, melyből 39.373.293 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 augusztusig járó béreket és szeptemberi hóközi kifizetéseket tartalmazzák. A teljesítés 68,4 %-os, 40.616.302 Ft. A rendszeres havi munkabérek 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 kifizetése 1 fő részére megtörtént. Az intézményvezető jelenleg felmentés idejét tölti, 2026. december 31. naptól kezdődően kérte nyugdíjazását. Az intézményvezetői állás meghirdetésre került.
A dologi kiadások 76,6 %-ban teljesültek, 49.662.928 Ft. Melynek nagy részét az élelmiszer számlák teszik ki, 32.861.979 Ft + áfa, a gázdíj 3.383.599 Ft + áfa, áramdíj 1.250.492 Ft + áfa, telefon és internet 58.286 + áfa, bankköltség 427.386 Ft, Áfa befizetés 3.064.000 Ft és néhány kisebb egyéb szolgáltatások (ételhulladék, tűzvédelem, szoftver használati díj, postaköltség) GDPR hozzájárulás 160.020 Ft.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt.

Az összes bevétel:	95.092.851Ft
Az összes kiadás:	-90.439.250 Ft
Átfutó bevétel:	61.555 Ft
Átfutó kiadás (Tb ellátás):	- 55.176 Ft
Záró pénzkészlet 09.30-án:	4.659.980 Ft

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

Nagyrábé, 2026. november 17.

Major József sk.
polgármester

Nagyrábé Polgármesterétől

Határozati javaslat

……./2026. (XI……) Kt. határozat

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2026. I-III. negyedéves 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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	357 425 222	384 020 772	306 160 398	Személyi juttatások	350 649 600	374 541 374	263 107 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 328 241	290 472 412	154 205 735	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 144 249	44 644 822	28 241 744
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	259 282 940	282 567 767	176 910 289
4.	Közhatalmi bevételek	59 065 000	59 065 000	65 512 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 269 000	27 469 000	9 976 700
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 470 000	1 120 000	Egyéb működési célú kiadások	189 174 692	193 236 284	139 913 025
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 000 000	16 246	
7.	Egyéb működési bevételek	145 026 511	145 626 511	84 922 579	Intézményfinanszírozás	169 512 775	171 690 535	134 179 779
8.	Intézményfinanszírozás	169 512 775	171 690 535	134 179 779	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**	**1 053 835 385**	**747 590 896**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 052 548 492**	**1 109 171 419**	**767 334 039**
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	203 244 673
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*	*203 244 673*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	280 000 000	280 000 000	203 244 673	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**324 190 743**	**335 396 034**	**258 640 707**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**203 244 673**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 332 548 492**	**1 389 231 419**	**1 006 231 603**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 332 548 492**	**1 389 171 419**	**970 578 712**

1. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés	Megnevezés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi 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	63 500
5.	Közmunkaprogramok	17 628 070	26 137 070	17 630 501	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	1 200 000	1 200 000	183 935
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 142 312	1 742 312		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		700 000	700 000	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	44 686 480
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 eszközpályázat	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	15331972	Családbarát munkahely eszközbeszerzés			
20.	Konyha eszközpályázat				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**	**43 662 473**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**250 414 760**	**179 240 983**	**148 062 282**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26+ ... +30)*	*137 360 312*	*119 558 324*	*118 982 259*	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	760 000	183 935	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	700 000	760 000	183 935
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**	**119 558 324**	**118 982 259**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**700 000**	**760 000**	**183 935**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**251 114 760**	**180 000 983**	**162 644 732**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**251 114 760**	**180 000 983**	**148 246 217**

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 mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
Közfoglalkoztatás				18 522 197	27 031 197	27 031 197	23 547 690
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000			500 000	500 000	500 000	
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	700 000			700 000	700 000	700 000	126 895
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	300 000			300 000	300 000	300 000	
Versenyképes járások-Urnafal kialakítás	10 000 000	2025	1 755	9 998 245	9 998 245	9 998 245	9 917 424
Játszótér beruházás	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	63 500
Településrendezési terv elkészítése				3 000 000	3 000 000	3 000 000	
ÖSSZESEN:	**21 500 000**			**43 020 442**	**51 529 442**	**51 529 442**	**33 655 509**

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 mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E			F
Piac felújítás	50 000 000	2025	2 413 000	47 587 000	47 587 000	47 587 000	44 686 480
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2024	51 750 971	148 249 030	68 266 253	68 266 253	68 266 253
Belterületi útfelújítás	66 988 180	2024	65 591 180	1 397 000	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	10 461 288	
ÖSSZESEN:	**327 678 069**		**119 983 751**	**207 694 318**	**127 711 541**	**127 711 541**	**114 349 733**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek	**1000**		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**358 625 222**	**385 220 772**	**306 160 398**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 619 546	128 619 546	100 028 469
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 480 310	113 113 621	92 748 939
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 879 439	51 825 439	39 401 373
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 197 797	80 049 366	62 115 844
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 448 130	7 309 274	7 562 247
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 303 526	4 303 526
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**276 328 241**	**286 857 724**	**150 484 367**
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	286 857 724	150 484 367
2.6.	központi költségvetéstől	37 805 920		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**110 412 136**	**56 800 347**	**42 962 473**
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	42 962 473
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**	**65 512 250**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	57 850 000	57 850 000	64 823 187
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 550 000	2 550 000	1 559 137
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	54 000 000	55 300 000	63 264 050
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	15 000	43 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	645 263
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**82 571 168**	**82 571 168**	**42 787 261**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 904 197	17 904 197	8 780 150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	7 200 000	826 874
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 730 621	18 730 621	11 683 920
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 985 000	15 985 000	10 070 607
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 350	16 151 350	7 421 171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 300 000	5 300 000	2 010 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 994 539
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**700 000**	**700 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)		700 000	700 000
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**	**1 470 000**	**1 120 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 000 000	1 000 000	650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		470 000	470 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**888 001 767**	**872 685 011**	**609 726 749**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**203 244 673**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	280 000 000	280 000 000	203 244 673
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. III.n.év	2026. évi III.n.évi 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**	**373 044 731**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 343 001 767**	**1 322 485 069**	**982 771 480**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**628 258 996**	**676 471 914**	**438 514 213**
1.1.	Személyi juttatások	204 400 540	223 029 409	154 452 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 888 794	26 264 810	13 719 391
1.3.	Dologi kiadások	183 750 000	206 696 441	120 613 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 269 000	27 469 000	9 976 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	188 950 662	193 012 254	139 753 005
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**	**147 878 347**
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	114 413 233
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**	**16 246**	**0**
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	16 246	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**879 273 756**	**855 029 143**	**586 392 560**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**203 244 673**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	280 000 000	280 000 000	203 244 673
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**	**187 455 926**	**149 369 105**
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	172 450 535	134 363 714
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**	**467 455 926**	**352 613 778**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 343 001 767**	**1 322 485 069**	**939 006 338**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**331 356 222**	**357 751 772**	**293 828 738**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 619 546	128 619 546	100 028 469
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 480 310	113 113 621	92 748 939
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 879 439	51 825 439	39 401 373
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 928 797	52 580 366	49 784 184
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 448 130	7 309 274	7 562 247
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 303 526	4 303 526
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**276 328 241**	**286 857 724**	**150 484 367**
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	286 857 724	150 484 367
2.6.	központi költségvetéstől	37 805 920		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**110 412 136**	**56 800 347**	**42 962 473**
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	42 962 473
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**	**60 387 290**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*52 600 000*	*50 470 000*	*59 698 227*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 550 000	2 550 000	1 559 137
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	48 750 000	47 920 000	58 139 090
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	15 000	43 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	645 263
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**82 571 168**	**82 571 168**	**42 787 261**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 904 197	17 904 197	8 780 150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	7 200 000	826 874
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 730 621	18 730 621	11 683 920
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 985 000	15 985 000	10 070 607
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 350	16 151 350	7 421 171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 300 000	5 300 000	2 010 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 994 539
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**700 000**	**700 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		700 000	700 000
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**	**470 000**	**470 000**
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		470 000	470 000
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**	**836 836 011**	**591 620 129**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**203 244 673**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	280 000 000	280 000 000	203 244 673

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi 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**	**373 044 731**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 309 482 767**	**1 286 636 069**	**964 664 860**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**594 739 996**	**640 622 914**	**422 652 553**
1.1.	Személyi juttatások	204 400 540	223 029 409	154 452 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 888 794	26 264 810	13 719 391
1.3.	Dologi kiadások	183 750 000	204 566 441	118 483 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	182 700 662	186 762 254	135 998 005
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**	**147 878 347**
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	114 413 233
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**	**16 246**	**0**
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	16 246	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**845 754 756**	**819 180 143**	**570 530 900**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**280 000 000**	**280 000 000**	**206 244 673**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	280 000 000	280 000 000	206 244 673
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**	**187 455 926**	**149 369 105**
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	172 450 535	134 363 714
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**	**467 455 926**	**355 613 778**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 309 482 767**	**1 286 636 069**	**926 144 678**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi 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	2 880 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*5 000 000*	*5 000 000*	*2 880 000*
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	2 880 000
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	650 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	650 000
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	3 530 000
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. III.n.év	2026. évi III.n.évi 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**	**3 530 000**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	6 000 000	6 000 000	3 530 000
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	3 530 000
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	3 530 000
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	3 530 000

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**27 269 000**	**27 469 000**	**12 331 660**
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	12 331 660
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**	**14 576 620**
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. III.n.év	2026. évi III.n.évi 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**	**14 576 620**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E

Forintban!

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	D	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**27 519 000**	**29 849 000**	**12 331 660**
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	9 976 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	250 000	250 000	225 000
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**	**12 331 660**
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**	**12 331 660**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 533 000**	**1 533 000**	**831 490**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	45 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	488 000	488 000	259 854
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 000	145 000	70 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	850 000	850 000	456 474
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**3 614 688**	**3 721 368**
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	3 721 368
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**	**4 552 858**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**114 083 908**	**116 603 668**	**86 459 146**
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	116 231 033	86 086 511
46269	*- melyből normatív állami támogatás*	*69 888 760*	*69 888 760*	*53 115 455*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**115 616 908**	**121 751 356**	**91 012 004**

Forintban

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**115 416 908**	**121 491 356**	**89 195 406**
1.1.	Személyi juttatások	93 636 888	98 842 593	72 965 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 221 000	11 627 557	9 595 565
1.3.	Dologi kiadások	10 559 020	11 021 206	6 634 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**200 000**	**260 000**	**183 935**
2.1.	Beruházások	200 000	260 000	183 935
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**	**121 751 356**	**89 379 341**

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

10. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**63 264 655**	**63 264 655**	**41 303 828**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			*10 961*
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 908 382	48 908 382	32 350 045
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	8 780 498
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	175 000	175 000	2 919
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**	**41 303 828**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 979 922**	**61 731 322**	**53 789 023**
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	56 219 502	48 277 203
9.4.	*- melyből normatív állami támogatás*	*51 879 439*	*51 771 439*	*39 373 293*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**125 244 577**	**124 995 977**	**95 092 851**

Forintban

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**124 744 577**	**124 495 977**	**90 439 250**
1.1.	Személyi juttatások	52 612 172	52 669 372	35 689 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 934 455	6 752 455	4 926 788
1.3.	Dologi kiadások	64 973 920	64 850 120	49 662 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 030	224 030	160 020
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**	**124 995 977**	**90 439 250**

10. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

11. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 495 486**	**9 495 486**	**6 842 753**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			*10 961*
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 315 372	7 315 372	5 374 760
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	1 454 113
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	2 919
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**	**6 842 753**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 979 922**	**63 013 322**	**49 180 431**
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	*43 668 611*
9.4.	*- melyből normatív állami támogatás*	*51 879 439*	*51 771 439*	*39 373 293*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**71 475 408**	**72 508 808**	**56 023 184**

Forintban

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**71 104 408**	**70 855 808**	**51 369 583**
1.1.	Személyi juttatások	29 988 938	30 046 138	21000417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 639	3 770 639	2474981
1.3.	Dologi kiadások	37 035 134	36 911 334	27802974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 697	127 697	91211
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**	**71 226 808**	**51 369 583**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	53 769 169	53 769 169	34 461 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 593 010	41 593 010	26 975 285
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	7 326 385
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	34 461 075
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	0	4 608 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			4 608 592
9.4.	- *melyből normatív állami támogatás*			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	53 769 169	53 769 169	39 069 667

Forintban

	Kiadások	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	53 640 169	53 640 169	39 069 667
1.1.	Személyi juttatások	22 623 234	22 623 234	14 689 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 981 816	2 981 816	2 451 807
1.3.	Dologi kiadások	27 938 786	27 938 786	21 859 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 333	96 333	68 809
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	39 069 667
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. III.n.év**	**2026. évi III.n.évi teljesítés**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. III.n.év**	**2026. évi III.n.évi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	69 648 048	82 961 898	55 311 630	31 892 438	38 009 188	23 477 221
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	2 990 000			
4.	Temető üzemeltetése	2 776 014	2 776 014				
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 500 000	6 100 000	5 081 347		600 000	592 635
6.	Diákmunka	0	2 669 869	2 669 761		2 543 869	2 543 869
7.	Pályázatok működési kiadásai	8 000 000	18 006 496	18 066 613			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	6 088 456	6 088 456	1 497 468			
8.	Közösségi színtér	7 279 846	14 079 846	11 307 693	6 421 600	6 421 600	4 746 250
9.	Intézmények közötti elszámolás	369 148 005	375 179 806	280 403 271			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	41 696 786	42 343 595	41 264 791	35 888 062	36 534 871	36 555 618
2.	Induló közfoglalkoztatás	180 555 364	184 614 154	112 001 656	114 430 860	118 430 860	75 172 881
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	31 008 875	24 458 000	4 676 429			
2.	Lakásgazdálkodás	159 660	165 000	0			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	364 520	364 520	17 780			
4.	Községgazdálkodás	28 284 930	32 949 294	16 251 030	8 579 330	13 050 771	7 099 754
5.	Zöldterület kezelés	2 743 133	2 743 133	2 035 144			
6.	Tűzoltóság	655 650	655 650	361 403			
7.	Állategészségügy	0	30 000	24 188			
8.	Tornaterem	2 028 078	2 028 078	1 630 616			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	2 487 494	2 487 494	2 401 126			
2.	Születési támogatás	1 740 000	1 740 000	880 000			
3.	Temetési támogatás	1 090 000	1 090 000	800 000			
4.	Köztemetés	750 000	750 000	60 000			
5.	Bursa, Arany János	250 000	250 000	225 000			
6.	Tüzelőtámogatás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	4 800 000	5 000 000	3 244 100			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	19 889 000	21 019 000	6 662 560			
10.	Első lakáshoz jutás támogatása	0	1 000 000	1 000 000			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	20 059 948	26 100 583	16 599 777	7 188 250	7 188 250	4 263 852
2.	Védőnői feladatok	0	0	0			
3.	Iskola egészségügy	283 200	283 200	236 000			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**812 287 007**	**862 934 086**	**587 699 383**	**204 400 540**	**222 779 409**	**154 452 080**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. III.n.év**	**2026. évi III.n.évi teljesítés**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. III.n.év**	**2026. évi III.n.évi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	4 119 042	6 098 798	3 217 661	14 460 440	18 963 832	9 782 008
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		126 000	125 892			
7.	Pályázatok működési kiadásai				8 000 000	18 006 496	18 066 613
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				6 088 456	6 088 456	1 497 468
8.	Közösségi színtér	858 246	858 246	640 451		6 800 000	5 920 992
9.	Intézmények közötti elszámolás				21 595 460	21 595 460	14 054 836
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 332 724	2 332 724	2 356 942	3 476 000	3 476 000	2 352 231
2.	Induló közfoglalkoztatás	14 871 342	14 930 132	6 148 444	51 253 162	51 253 162	30 680 331
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				31 008 875	24 458 000	4 676 429
2.	Lakásgazdálkodás				159 660	165 000	
3.	Folyékony hulladékkezelés				364 520	364 520	17 780
4.	Községgazdálkodás	788 530	1 000 000	689 751	18 917 070	18 898 523	8 461 525
5.	Zöldterület kezelés				2 743 133	2 743 133	2 035 144
6.	Tűzoltóság				655 650	655 650	361 403
7.	Állategészségügy					30 000	24 188
8.	Tornaterem				2 028 078	2 028 078	1 630 616
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 487 494	2 487 494	2 401 126
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Tüzelőtámogatás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások					2 130 000	2 129 960
10.	Első lakáshoz jutás támogatása						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások	918 910	918 910	540 250	11 952 788	17 993 423	11 795 675
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy				283 200	283 200	236 000
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		**23 888 794**	**26 264 810**	**13 719 391**	**183 750 000**	**206 696 441**	**120 613 037**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. III.n.év**	**2026. évi III.n.évi teljesítés**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. III.n.év**	**2026. évi III.n.évi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				4 660 892	4 868 443	3829349
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	5 000 000	2990000
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	181 893 811	132168656
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	880 000			
3.	Temetési támogatás	1 090 000	1 090 000	800 000			
4.	Köztemetés	750 000	750 000	60 000			
5.	Bursa, Arany János				250 000	250 000	225000
6.	Tüzelőtámogatás						
7.	Gyógyszer támogatás	4 800 000	5 000 000	3 244 100			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	18 889 000	17 889 000	3 992 600	1 000 000	1 000 000	540000
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**	**9 976 700**	**188 950 662**	**193 012 254**	**139 753 005**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. III.n.év**	**2026. évi III.n.évi teljesítés**	**2026. évi Előirányzat**	**2026.évi mód.E.I. III.n.év**	**2026. évi III.n.évi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	13 515 236	15 005 391	15 005 391	1 000 000	16 246	
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	171 690 535	134 179 779			
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**	**186 695 926**	**149 185 170**	**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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	115 416 908	117 898 869	85 602 919	93 636 888	96 281 317	70 404 241
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**	**121 491 356**	**89 195 406**	**93 636 888**	**98 842 593**	**72 965 517**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	11 221 000	11 252 682	9 220 690	10 559 020	10 364 870	5 977 988
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**	**9 595 565**	**10 559 020**	**11 021 206**	**6 634 324**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	3 735 617	3 735 617	2 288 830	1 578 365	1 578 365	855117
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	21 666 574	20 384 574	11 606 501	9 154 518	8 211 718	4275586
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	43 955 753	44 989 153	35 439 236	18 572 097	19 572 097	15133270
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 618 767	1 618 767	1 943 805	683 958	683 958	736444
5.	Munkahelyi étkeztetés	8 093 836	8 093 836	5 602 470	3 419 791	3 419 791	2070848
6.	Vendégétkeztetés	45 450 000	45 450 000	33 398 388	19 203 443	19 203 443	12618249
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok			0			
8.	**Összesen:**	**124 520 547**	**124 271 947**	**90 279 230**	**52 612 172**	**52 669 372**	**35 689 514**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés	2026. évi Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	208 034	208 034	144 437	1 949 218	1 949 218	1289276
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 206 594	1 024 594	722 187	11 305 462	11 148 262	6608728
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	2 447 863	2 447 863	1 486 502	22 935 793	22 969 193	18819464
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 148	90 148	121 855	844 661	844 661	1085506
5.	Munkahelyi étkeztetés	450 740	450 740	355 307	4 223 305	4 223 305	3176315
6.	Vendégétkeztetés	2 531 076	2 531 076	2 096 500	23 715 481	23 715 481	18683639
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**6 934 455**	**6 752 455**	**4 926 788**	**64 973 920**	**64 850 120**	**49 662 928**

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. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
	Államháztartáson belülre				
1.	Normatíva elszámolás 2024.	Visszafizetési kötelezettség	4595892	4868443	3 659 329
2.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Normatíva átadás	178039770	181678811	132 168 656
3.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre	300000	300000	0
4.	Nagyrábéi Közös Önk. Hivatal	GDPR hozzájárulás	215000	215000	160 020
	Államháztartáson kívülre				
5.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj		250000	225 000
5.	Civil keret	Kérelem alapján	1000000	1000000	990 000
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	540 000
Összesen:				**193 312 254**	**139 743 005**

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

2026. évi szociális kiadások

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti Előirányzat	2026.évi mód.E.I. III.n.év	2026. évi III.n.évi teljesítés
Első lakás vásárlásra nyújtott támogatás:	1000000	1000000	1000000	1000000
Születési támogatás:	1740000	1740000	1740000	880000
Temetési támogatás:	1090000	1090000	1090000	800000
Egyéb települési támogatás (gyermekek, idősek):	11601000			210000
Egyéb települési támogatás (tüzelő: saját erő+szállításiktg.):	748030		2130000	2129960
Egyéb települési támogatás (polgármester)	1461700	1500000	1500000	1000400
Egyéb települési támogatás (daganatos megbetegetés)	1690000	1700000	1700000	1800000
	0			
Települési támogatás /népjóléti/:	1148000	1200000	1200000	911000
Ivóvíz bekötési	0			
	0			
Gyógyszertámogatás:	4356000	4800000	5000000	3220900
Köztemetés	712815	750000	750000	60000
Egyéb	2567503	13489000	11359000	
Osszesen	**28115048**	**27269000**	**27469000**	**12012260**