Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 26-ai soros ülésére

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

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
2025. február 26-ai soros ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, valamint a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Magyar Köztársaság 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, valamint az önkormányzat 2025. előzetes költségvetési tájékoztatója, illetve a 2024. évi várható teljesítés adatait figyelembe véve készítettük el.

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

I. Bevételek tervezése

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása a tavaly évhez hasonlóan a lakosságszámhoz kalkulált elismert hivatali létszám alapján és a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege, mely esetünkben 2024. évben: 7,2 fő, a fajlagos összeg 6.000.000 Ft. 2025-ben az elismert köztisztviselői létszám 7,18 fő, a fajlagos összeg minimálisan emelkedik 6.994.000 Ft-ra. Összességében így az alapnormatívánk 43.200.000 Ft-ról 50.216.920 Ft-ra emelkedett, **DE** sajnos az iparűzési adóerőképesség alapján számolt „beszámítás'' jogcímen kapott kiegészítés a 2024.évben kapott 13.828.530 Ft-ról 6.014.034 Ft-ra csökkent. Ez összességében a Hivatal működéséhez 5.358.776 Ft-tal kevesebb állami támogatást eredményez.

A **településüzemeltetéshez kapcsolódó** támogatási összegek az előző évivel azonos mértékben várhatóak, emelkedés/csökkenés a jogcímekre felosztott kiegészítő támogatás miatt lesz. Sajnos a rendelkezésünkre álló információink szerint, mint ahogy azt a mellékelt táblázat is mutatja, szinte minden jogcímen csökkenés várható. A **zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához

kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. **Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása** a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. 10 001 fő lakosságszám alatti településeken 320 ezer forint/km. Ehhez kapcsolódóan még jogosultak vagyunk a közvilágítás feladatok kiegészítő támogatására is, ez 2024-ben 28.530.000 Ft volt, az idén pedig 28.400.000 Ft-tal számolhatunk. **Köztemető fenntartással** kapcsolatos feladatokra várhatóan 3.108.316 Ft-ot fogunk kapni (*elkölteni a feladatra elegendő az alapnormatívát, ami az előző évivel megegyező, 2.776.015 Ft, a kiegészítés átcsoportosítható más önkormányzati feladatra*). Szintén kapunk a **közutak fenntartására**. A támogatást a települési önkormányzat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz használhatja fel, a 2023. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 045160 és 045170 kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő lakosságszám alatti településen 227 ezer forint/km. Az **egyéb önkormányzati feladatok** támogatása jogcímet a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására, lehet felhasználni. 2025. évben ezen a jogcímen 9.517.486 Ft-ot kapunk, ez 1.327.937 Ft-tal kevesebb a tavalyi támogatási összegtől. Megmaradt a **Lakott külterülettel** kapcsolatos és az **üdülőhelyi feladatok** támogatása.

Az **óvoda fenntartásának** finanszírozása a következőképpen alakul. Az óvónők bértámogatása 2025-ben változatlanul 8.372.000 Ft/fő/év. A január 1-től érvényes béremelésre 10.421.500 Ft-ot lehet fordítani. A segítők bérének támogatása 2025-ben is 5.268.000 Ft/fő/év lesz. Működtetésre 2025-ben előreláthatóan 10.514.814 Ft-ot kapunk, viszont az üzemeltetési támogatás még várhatóan változni fog. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatására összesen ugyanúgy 1.434.000 Ft-ot kapunk és 2 fő óvónő tartozik ebbe a kategóriába. A **Bölcsőde** finanszírozása két tételből épül fel. Külön van bértámogatás, ami a felsőfokú kisgyermeknevelő esetében 8.522.000 Ft-ról 10.297.000 Ft-ra emelkedett, a középfokú végzettségű segítők esetében pedig összesen +1.500.000 Ft az emelés. A bértámogatás szolgál a szakmai dolgozók béréhez és járulékaihoz, a bölcsődei pótlék és az amiatt fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez is. A bölcsőde üzemeltetési támogatása adóerő-képesség függvényében, illetve az elvárt térítési díj bevételek figyelembevételével került megállapításra, ezen a jogcímen sajnos évről évre csökkenés tapasztalható, most 3.060.800 Ft-ot kapunk, 1.019.200 Ft-tal kevesebbet, mint tavaly.

A települési önkormányzatok **szociális feladatainak egyéb támogatása**: Ez a támogatási forma adja tulajdonképpen a szociális keretünket, melyet a szociális rendeletünk alapján tudunk felhasználni. A támogatási összeg számítása változatlan a lakosságszám és az adóerőképesség alapján, 2023. évben ez 21.653.000 Ft, 2024-ben 21.940.000 Ft volt, 2025-ben pedig 24.782.000 Ft lesz.

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatására a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. A támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja. A közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia, esetünkben ez Nagyrábé és Bihardancsháza településeket jelenti. A számított alaplétszám szerint 7.140.000 Ft-ot fogunk kapni és a szociális ágazati pótlékot pedig, melynek összege 3.037.440 Ft, továbbra is vissza tudjuk igényelni.

A **gyermekétkeztetés támogatása** A bértámogatás fajlagos összege minimálisan emelkedett, viszont az igényelt adagszámok miatti számított dolgozói létszám minimálisan csökkent. Az üzemeltetési támogatás 9.662.406 (!) Ft-tal kevesebb, de ez a jogcím év közben az újra felosztásoknál még változhat. A béremelés kiegészítő támogatása szintén nem ismert.

A munkahelyi és a vendégétkeztetést – ami magába foglalja a szociális intézményekkel kötött szerződés alapján történő étkeztetést is- az étkezési térítési díjaknak kell fedezniük, ráfizetéses nem lehet, ezért 2024. december 1-től 20 % nyersanyagnorma emelést hajtottunk végre. **Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése** jogcímen változatlan feltételek mellett igényeltünk normatívát, így ezen a jogcímen 1.157.100 Ft bevételünk lesz.

Települési önkormányzatok nyilvános **könyvtári és közművelődési feladatainak** támogatása a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. 2024-ben 4.479.112 Ft támogatást kaptunk, az idén ehhez hasonlóan 4.461.408 Ft támogatásra számíthatunk. A kulturális bérfejlesztésre kiegészítő támogatást kapunk, melynek összege 4.586.894 Ft.

Továbbra is szerepel a költségvetésben az év közben igényelhető szociális tüzelő támogatás és a REKI támogatás is.

Az **adóbevételeinket** az alábbiak szerint tervezhetjük:

Adóbevételeinket az előzőek alapján és a teljesítést figyelembe véve a következőképpen tudjuk tervezni: az iparűzési adó 46.000.000 Ft, a kommunális adóra 2.600.000 Ft előirányzatot hozunk, pótlékra pedig 700.000 Ft-ot. Közhatalmi bevételből származó bevételünk így várhatóan 49.300.000 Ft lesz.

Az önkormányzat közvetett támogatásként a településen praktizáló háziorvosok és a fogorvos állandó jelleggel végzett tevékenysége után fizetendő iparűzési adókötelezettségét elengedi.

Januárban felülvizsgálnunk a **saját bevételeinket** képező bérleti és szolgáltatási díjakat. 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. A növénytermesztés során megtermelt zöldségeket elsődlegesen a saját konyhán használhatjuk fel, viszont a minimális felesleget árusítás során hasznosítjuk. A helyi programban továbbra is működik a Papírfonó. Az ott elkészített termékeket szintén árusítjuk, illetve a barter részét képezhetik. A Művelődési Háznál többségében bérleti díjakat, illetve az Ifjúsági Szálló szállásdíját számoljuk el bevételként.

Támogatások, átvett pénzeszközök:

Földalapú támogatásra a 5.000.000 Ft-ot tervezünk. Az OEP finanszírozást az iskola egészségügyre és a háziorvosi szolgálatra tervezünk, 19.513.704 Ft-ot, melyből 458.343 Ft a felhalmozási mérlegünk tartalmaz, az informatikai fejlesztés miatt. Tervezzük az áthúzódó és az újonnan induló közfoglalkoztatásra járó támogatást, összesen 157.436.998 Ft-ot, A Sárrét Íze fesztiválra szeretnénk a maximális 4.000.000 Ft-ra pályázni a Leader pályázaton belül. Egyelőre itt tervezzük a szociális ágazati pótléknak megfelelő összeget, 3.037.440 Ft-ot, és a polgármesteri illetménykiegészítés 5 havi várható összegét, 5.048.390 Ft-ot, ami majd

előirányzat módosítással kerül át az állami támogatások közé. Szintén tervezzük a Bihardancsháza Önkormányzata által fizetendő hivatali normatíva kiegészítést, 791.199 Ft-ot, viszont ennek összege a zárszámadás során kerül pontosításra.

Várható működési pénzmaradvány: Egyelőre 30.122.881 Ft működési pénzmaradvánnyal számolunk, mely teljes egészében feladattal terhelt, végleges összege a zárszámadáskor lesz ismert.

II. Kiadások tervezése

1. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok tervezése

Kiadások tekintetében a személyi juttatások esetében terveznünk kell:
A számolt rendszeres és nem rendszeres bruttó béreket.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján 2025. január 1. napjától a minimálbér 266.800 Ft-ról 290.800 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 326.000 Ft-ról 348.800 Ft-ra emelkedett.

A jogszabály által előírt kötelező béremelések alapján módosítottuk a munkaszerződéseket, ezen túlmenően a hivatal esetében 15 % béremeléssel számolunk március 1-től kezdődően, valamint tervezzük a polgármesteri tiszteletdíjat a decemberben elfogadott jogszabályon alapuló emelt összegben, valamint az alpolgármesteri, a képviselői és bizottsági tiszteletdíjakat 15 %-os emeléssel.

2. Közfoglalkoztatás

Összesen 4 áthúzódó közfoglalkoztatási programra kell terveznünk. Az áthúzódó programok esetében tervezni kell a 2024. évi decemberi és a 2025. évi januári és februári bért, járulékot, és ahol van a dologi kiadásokat. Február 28-án fejeződnek be következő programok: Helyi sajátosság, Szociális jellegű program- Belterületi közút, Növénytermesztés program, illetve a hosszú időtartamú foglalkoztatás.

Jelenleg a 2025. évre benyújtott pályázataink 82 fő foglalkoztatását teszik lehetővé folyamatosan, 2025. március 1-től kezdődően. Ezek a programok a következők:

- Szociális célú közfogl. (30 fő)
- Értékteremtő programok (Helyi sajátosságok és a Növénytermesztés együtt) (52 fő)

A bér és a járulék mindkét program esetében 100%-ban támogatott, míg a dologi és beruházási kiadások támogatási intenzitása az Értékteremtő programban 91,5 %, a Szociális célú foglalkoztatásban pedig 95 % lesz. Január 1-től emelkedtek a közfoglalkoztatási bérek is *(módosított 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján),* ez érinti az áthúzódó programokat is, viszont várhatóan a különbözetet 100 %-ban meg fogjuk kapni, így ez nem jelent plusz terhet a költségvetésnek.

3. Béren kívüli juttatások

A köztisztviselők cafeteria kerete változatlanul 400.000 Ft. Ez bruttó összeg, mely a 28% munkáltatói terhet is magába foglalja. Széchenyi Pihenő Kártya 450 ezer Ft-ig minősül béren kívüli juttatásnak (*A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §. (1). bekezdése alapján*). A polgármestert jogszabályi előírás alapján a köztisztviselőkkel azonos mértékű cafeteria juttatásra jogosult, melyről a képviselő-testületnek külön határozatban kellett döntenie.
A közalkalmazottak részére 2023. évben 8.000 Ft/fő/hó cafeteria juttatásról született döntés, melyet SZÉP kártya formájában kaptak a dolgozók. Ez az összeg évek óta ennyi volt, ezért a nagy áremelkedésekre való tekintettel a Képviselő-testület döntése alapján - a tavalyi évhez hasonlóan - bruttó 200.000 Ft/ fő lesz a közalkalmazottak éves cafeteria kerete. Összesen 34 főt érint, a fejenkénti összegek utalására május 31-ig kerülne sor.

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke továbbra is 13 %.

4. Dologi kiadások

Nehezen tervezhetőek a dologi kiadásaink, melyre a 2024. évi várható teljesítési adatokra összesen plusz 10%-ot tervezünk. Természetesen ez a százalék különbözik az egyes kiadásnemeknél, az élelmiszereknél több, egyes kiadásoknál kevesebb emelésre lehet számítani. Takarékos gazdálkodásra törekszünk, csak a működéshez legszükségesebb anyagokat és szolgáltatásokat szerezzük be.
A konyha tekintetében az Intézményvezetővel folytatott egyeztetés alapján az alábbiakat vettük figyelembe:

A dologi kiadásokból a 2024. évben szokásos kiadások átlag 10 %-kal növelt keretét, illetve ezen túlmenően néhány kiadást nevesítünk:

- A konyhai berendezések karbantartására és fejújítására 500.000 Ft.
- Munkafelületek burkolatának cseréje a főzőtérben: 500.000 Ft.
- Munkaruha: 270.000 Ft.
- Rendkívüli meghibásodás elhárítására 200.000 Ft.

Szükség lenne a kazánok felújítására, mivel mindegyik nagyon csöpög, illetve a 2 db főzőüst és a gázos toronysütő felújítására vagy cseréjére is. A világítótestek a gőztől eltöredeznek, fémpánttal vannak felfogatva, ami nem szabályos és balesetveszélyes is, ezek zöme 2022-ben cserélve lett, viszont maradt még néhány darab, amit szintén cserélni kell. A nyílászárók cseréjére folyamatosan keressük a pályázati lehetőséget. Az ebédlő festése 2024-ben sem valósult meg, pedig a rendezvények és gyermekek jelenléte rendesen megviselte a falakat. (Utoljára 2015-ben volt itt festés!)

A Művelődési Házban külső-belső korszerűsítés és felújítás 2024-ben megtörtént, de a padozat kijavítására mindenképp szükség van, erre keressük a megoldást. Intézményvezetővel történt egyeztetés alapján rendezvényekre, mint például a Magyar Kultúra Napja kiállítás, Farsang, Nőnapi bál, Nemzeti Összetartozás napja, Falukarácsony, ….stb, 2.500.000 Ft-ot terveztünk. Ezen kívül a dologi sor a szokásos dologi kiadásokat tartalmazza 10 %-os emeléssel számolva. A hivatal esetében nem emeltük a dologi kiadásokat, csak a nagyon szükséges beszerzések történnek meg.

5. Pénzbeli és természetbeni szociális támogatások

A települési támogatás foglal magába minden olyan ellátási formát, melyet a Képviselő-testület a szociális rendeletében szabályoz.
A költségvetésben ezeket az ellátási formákat települési támogatásként kell szerepeltetnünk. 2024-ben 21.940.000 Ft-tel, jelenleg pedig 24.782.000 Ft „szociális kerettel" tervezhetünk.

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

6. Támogatás értékű kiadások és átadott pénzeszközök

Az óvodai, bölcsődei és családsegítő normatívákat az önkormányzat igényelheti, átadja támogatásként a társulásnak, az pedig intézményfinanszírozásként az óvoda működtetésére fordítja. Ez az összeg 149.470.512 Ft.
Az önként vállalt feladatok között szerepeltetjük a sportkör és a civil szervezetek támogatására fordítható keretet. Ez a sportkör esetében 4.000.000 Ft, az egyéb civil szervek esetében pedig összesen 1.000.000 Ft. A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások előirányzatait a rendelet tervezet 31. melléklete tartalmazza. A közvetett támogatásokat pedig a 30. melléklet.

III. Finanszírozás

A jelenlegi globális gazdasági helyzetre való tekintettel, az esetleges átmeneti likvid gondok kiküszöbölésére a számlavezető banknál nyitott folyószámla- hitelkeretünk megújítottuk, amely december 29-ig él és egyszerre 30.000.000 Ft felhasználást enged, a bank ingatlan – zálogfedezetet nem kért. Előző évben összesen 188.279.182 Ft-ot „mozgattunk'' így meg, ezért most 200.000.000 Ft-os likvid hitel előirányzatot hozunk.

IV. Felhalmozási bevételeink, kiadásaink

Az intézmények esetében döntően kisértékű tárgyi eszköz beszerzést tervezünk, összesen 1.300.000 Ft értékben. A közfoglalkoztatási programok keretében idén szintén csak kisértékű tárgyi eszközökre kapunk támogatást, mint például Honda szivattyú, Multifunkcionális nyomtató, gumiabroncsok.
Áthúzódó pályázataink, a Belterületi út és a Belterületi csatorna kiépítés esetében a beruházásokra megítélt támogatás 100 %-os intenzitású és majdnem teljes összegben előfinanszírozott, viszont az EU jogszabályok miatt a 2024. évben fel nem használt támogatást vissza kellett utalnunk és feltehetőleg 2025. évben újra lehívhatjuk.
A felhalmozási pénzmaradványunk részét képezi, Településrendezési terv elkészítésére kapott 3.000.000 Ft és a Belterületi utas pályázat keretében kifizetett 3.057.119 Ft előleg, amely egyelőre technikai számlán van könyvelve és csak 2025. évben jelenik meg beruházási kiadásként. Mivel felhalmozási szabad pénzmaradványunk nincs, így céltartalékot sem tudunk képezni.

Nagyrábé Polgármesterétől

Az idei évben tervezzük a szintén nyertes, Piac felújításra kapott támogatást, 50.000.000 Ft-ot. A beruházásokat és felújításokat a 7-es és 8-as mellékletek tartalmazzák.

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

Nagyrábé, 2025. 02. 19.

Major József sk.
polgármester

Hatásvizsgálat

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

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

A fentiek alapján az alábbi megállapításokat teszem:

1) A rendelettervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai:

A költségvetés tervezése a gazdálkodás alapja. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának költségvetését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet, a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet alapján, illetve a 2024. év várható teljesítés adatait figyelembe véve készítettük el.

2) Rendelettervezet környezeti és egészségügyi következményei:

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

3) A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet adminisztratív többlet terhet nem jelent.

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

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

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

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

Nagyrábé, 2025. február 19.

Tőzsér-Papp Dóra sk.
jegyző

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (II....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

tervezet

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.550.917.013 Ft bevétellel és 1.550.917.013 Ft kiadással állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 385.548.034 Ft-ban
  aa) Felhalmozásra átvett pénzeszközt 376.887.129 Ft
  ab) felhalmozási kamatbevételt 0 Ft

ac) Felhalmozási saját bevételt 0 Ft
ad) Felh.likvid kölcsön 0 Ft
ae) 2024. évi maradványt 6.057.119 Ft
af) Költségvetési támogatást 2.603.786 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 385.548.034 Ft-ban
ba) beruházás összegét 5.458.343 Ft
bb) felhalmozási célra átadás 200.000 Ft
bc) beruházási hitel kamata 0 Ft
bd) beruházási hitel törlesztés 0 Ft
be) Felújítás összege 378.589.691 Ft
bf) beruházási tartalék 0 Ft
bg) felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
bh) Felh. int.fin. 1.300.000 Ft.

c) Működési célú bevételt 923.582.711 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 71.589.113 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 49.300.000 Ft
cc) Költségvetési támogatás 342.917.238 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 231.833.479 Ft
ce) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
cf) Likviditási célú hitel 200.000.000 Ft
cg) 2024. évi várható pénzmaradvány 26.942.881 Ft

d) Működési célú kiadást 923.582.711 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 190.260.126 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 15.291.125 Ft
dc) dologi kiadásokat 151.221.643 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 24.782.000 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 157.592.492 Ft
df) Intézményfinanszírozás 170.281.949 Ft
dg) Működési célú tartalék 2.000.000 Ft
dh) Megelőlegezés visszafizetése 12.153.376 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 300.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás 300.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 300.000 Ft-ban, beruházás 300.000 Ft
c) Működési célú bevételt 91.884.239 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 2.255.195 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézmény finanszírozás 88.799.044 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 830.000 Ft

d) Működési célú kiadást 91.884.239 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 73.657.910 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 9.525.889 Ft
dc) dologi kiadásokat 8.700.440 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

(4) A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár elkülönült kiadásait és bevételeit:

a) A felhalmozási célú bevételt 500.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 500.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban, beruházás 500.000 Ft
c) Működési célú bevételt 24.730.070 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 3.279.680 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézményfinanszírozás 20.995.390 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 455.000 Ft
d) Működési célú kiadást 24.730.070 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 13.334.602 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 1.608.202 Ft
dc) dologi kiadásokat 9.667.266 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 120.000 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha elkülönült kiadásait és bevételeit:
a) A felhalmozási célú bevételt 500.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás 500.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban, Beruházás 500.000 Ft
c) Működési célú bevételt 123.871.959 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 61.484.444 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézményfinanszírozás 60.487.515 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 1.900.000 Ft
d) Működési célú kiadást 123.871.959 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 41.938.096 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 5.568.770 Ft
dc) dologi kiadásokat 76.113.633 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 251.460 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft.

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

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

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

3. A költségvetés részletezése

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettséget nem tervez. (4. melléklet)

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

(3) Az Önkormányzat 2025. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez (6. melléklet)

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

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

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

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

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

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

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

(11) Az Önkormányzat a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetése tartalmazza az Önkormányzat, a Közös Hivatal a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Nagyrábéi Önkormányzati Konyha elkülönült költségvetését is.

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

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

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

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

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

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

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

5. Az előirányzatok módosítása

6. §

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

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

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

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

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

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

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

6. A gazdálkodás szabályai

7. §

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

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

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

8. §

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

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

9. §

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

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

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

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

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

10. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) 2025. évben a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg.

(3) 2025. évben ez az összeg 400.000 Ft/fő/év. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(4) 2025. évben az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak és az intézményeknél állományban lévő, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók

cafeteria-kerete 200.000 Ft/fő/év. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

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

11. §

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

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. §

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

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

8. Záró és vegyes rendelkezések

13. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Major József
polgármester

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2025.február …

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

Címrend
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

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

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

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

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat	Megnevezés	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	328 984 882	379 691 586	342 917 238	Személyi juttatások	281 787 944	326 636 125	319 190 734
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 847 420	211 309 369	231 833 479	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 105 636	31 702 189	31 993 986
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	247 053 168	234 949 077	245 702 982
4.	Közhatalmi bevételek	28 470 477	52 001 064	49 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 958 154	26 367 268	24 782 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	801 590	2 339 724	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	111 432 923	470 095 579	157 963 952
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			2 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	122 584 488	122 505 737	138 608 432	Intézményfinanszírozás	145 566 881	167 182 109	170 281 949
8.	Intézményfinanszírozás	145 566 881	167 182 109	170 281 949	megelőlegezés visszafizetése	11 344 211	13 547 554	12 153 376
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**823 255 738**	**935 029 589**	**933 941 098**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**850 248 917**	**1 270 479 901**	**964 068 979**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)*	*41 452 826*	*352 752 983*	*30 127 881*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 452 826	352 752 983	30 122 881	Likviditási célú hitelek törlesztése	121 037 594	188 279 182	200 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	123 692	12 035	5 000	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.)*	*121 037 594*	*188 279 182*	*200 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	121 037 594	188 279 182	200 000 000	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**162 490 420**	**541 032 165**	**230 127 881**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**121 037 594**	**188 279 182**	**200 000 000**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**985 746 158**	**1 476 061 754**	**1 164 068 979**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**971 286 511**	**1 458 759 083**	**1 164 068 979**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

1 164 068 979

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat	Megnevezés	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás			
2.	- ebből				Hivatal tető felújítás		14 093 231	
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés	2 000 000			Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése			458 343
4.	Településrendezési terv	3 000 000			Járda felújítások, Korlát építés	916 440		
5.	Közmunkaprogramok	1 332 148	701 763	896 214	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	870 001	1 405 725	2 300 000
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	10 216 454			Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás		6 663 511	193 038 490
7.	Állami normatíva felhalmozásra		1 673 679	2 603 786	Közmunkaprogram	867 999	753 720	1 000 000
8.	Temető beruházás, felújítás				Temető beruházás, felújítás	2 789 259		
9.	EFOP II. elszámolás		2 645 830		Egyéb felhalmozási kiadások		272 350	200 000
10.	Orvosi rendelő NEAK finanszírozás			458 343	Tartalék			
11.	Járda felújítások				Belterületi út felújítás		4 398 000	135 551 201
12.	Hivatal tető felújítás		13 984 739		EU támogatás visszautalása			
13.	Bem-Jókai utca felújítás				Piac felújítás			50 000 000
14.	Kamera pályázat		3 515 439		Művelődési Ház belső beruházás		33 782 885	
15.	Művelődési Ház külső felújítás				Művelődési Ház külső felújítás	349 453	69 586 862	
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)	133 635 128		132 494 082	Kamera pályázat	3 895 664		
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	198 730 001		193 038 490	EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés	1 196 261		
18.	Művelődési Ház belső beruházás				Műv.Ház raktár felújítás	1 433 683		
19.	Piac felújítás			50000000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés		1 962 122	
20.					Településrendezési terv			3 000 000
21.								
22.								
23.								
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**343 913 731**	**22 521 450**	**379 490 915**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**12 318 760**	**132 918 406**	**385 548 034**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26 + ... +30)*	*106 373 414*	*117 532 975*	*7 357 119*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 373 414	116 454 075	6 057 119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele		1 078 900	1 300 000	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás		1 078 900	1 300 000
31.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (32 + ... + 36)*	*0*	*0*	*0*	Betét elhelyezése			
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
34.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Értékpapírok kibocsátása							
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
37.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen**	**106 373 414**	**117 532 975**	**7 357 119**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**1 078 900**	**1 300 000**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**450 287 145**	**140 054 425**	**386 848 034**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**12 318 760**	**133 997 306**	**386 848 034**

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

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

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
1.	Nemleges				0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	48600000	48600000	48600000	48600000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700000	700 000	700000	700 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		49300000	49300000	49300000	49300000

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

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

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztats	1 000 000	2025		1 000 000	
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	2025		1 000 000	
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	1 300 000	2025		1 300 000	
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	200 000	2025		200 000	
Orvosi rendelő-II. praxis informatikai fejlesztése	458 343	2025		458 343	
Településrendezési terv elkészítése				3 000 000	
ÖSSZESEN:	**3 958 343**			**6 958 343**	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F
Piac felújítás	50 000 000			50 000 000	
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001		6 961 511	193 038 490	
Belterületi út felújítás	140 000 001		4 448 800	135 551 201	
ÖSSZESEN:	**390 000 002**		**11 410 311**	**378 589 691**	

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Forintban

Források	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	193038490			193038490
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	193038490			1930348490

Kiadások, költségek	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	193038490			193038490
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Általános Forgalmi Adó befizetés				
Összesen:	193038490			193038490

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi út felújítás

Forintban!

Források	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	132494082			132494082
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	3057119			3057119
Források összesen:	135551201			135551201

Kiadások, költségek	**2025.**	**2026.**	**2026. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	135551201			135551201
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Általános Forgalmi Adó befizetés				
Összesen:	135551201			135551201

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek	**1000**		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**328 984 882**	**381 365 265**	**345 521 024**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 648 411	128 241 373	124 820 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 803 681	91 176 282	91 162 714
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 505 314	61 723 722	53 195 936
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 545 972	64 736 950	67 293 800
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 191 932	9 066 006	9 048 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	4 828 163	52 865	
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 461 409	26 368 067	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**196 847 420**	**208 325 886**	**231 833 479**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 132	1 083	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 836 288	208 324 803	194 369 388
2.6.	központi költségvetéstől			*37 464 091*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**336 697 277**	**20 847 771**	**376 887 129**
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	336 697 277	20 847 771	376 887 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**28 470 477**	**52 001 064**	**49 300 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	27 722 600	51 317 773	48 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 569 859	2 594 849	2 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	25 152 741	48 722 924	46 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	747 877	683 291	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**75 076 861**	**66 408 686**	**71 589 113**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 249 701	13 645 743	16 374 892
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 513 505	7 090 312	8 508 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 159 411	18 499 704	20 349 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 030 281	8 321 639	9 985 967
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 229 503	10 308 504	12 370 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	12 500		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 682 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 881 960	4 860 784	4 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**801 590**	**2 339 724**	**1 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	190 000	610 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	611 590	1 729 724	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**966 878 507**	**731 288 396**	**1 076 130 745**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**121 037 594**	**188 279 182**	**200 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	121 037 594	188 279 182	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**137 323 800**	**464 847 694**	**33 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 323 800	464 847 694	33 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**11 918 374**	**12 153 376**	**0**
13.1.	Államháztartáson belülli megelőlegezések	11 918 374	12 153 376	
13.2.	Államháztartáson belülli 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.)**	**270 279 768**	**665 280 252**	**233 000 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 237 158 275**	**1 396 568 648**	**1 309 130 745**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**481 894 924**	**862 990 349**	**539 147 386**
1.1.	Személyi juttatások	180 054 690	203 340 906	190 260 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 244 376	15 995 846	15 291 125
1.3.	Dologi kiadások	150 732 073	147 534 733	151 221 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 958 154	26 367 268	24 782 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	110 905 631	469 751 596	157 592 492
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.)	**12 398 660**	**131 839 506**	**384 248 034**
2.1.	Beruházások	7 826 265	36 825 552	5 458 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 572 395	94 741 604	378 589 691
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		272 350	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**2 000 000**
3.1.	Általános tartalék			2 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**494 293 584**	**994 829 855**	**925 395 420**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**121 037 594**	**188 279 182**	**200 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	121 037 594	188 279 182	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**156 911 092**	**181 808 563**	**183 735 325**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 344 211	13 547 554	12 153 376
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	145 566 881	168 261 009	171 581 949
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.)**	**277 948 686**	**370 087 745**	**383 735 325**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**772 242 270**	**1 364 917 600**	**1 309 130 745**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**302 776 728**	**358 732 738**	**320 739 024**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 648 411	128 241 373	124 820 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 803 681	91 176 282	91 162 714
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 505 314	61 723 722	53 195 936
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 337 818	42 104 423	42 511 800
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 191 932	9 066 006	9 048 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	4 828 163	52 865	
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 461 409	26 368 067	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**196 847 520**	**208 325 886**	**231 833 479**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 132	1 083	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 836 388	208 324 803	194 369 388
2.6.	központi költségvetéstől			*37 464 091*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**336 697 277**	**20 847 771**	**376 887 129**
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	336 697 277	20 847 771	376 887 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**23 625 477**	**44 529 659**	**43 870 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*22 877 600*	*43 846 368*	*43 170 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 569 859	2 594 849	2 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	20 307 741	41 251 519	40 570 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	747 877	683 291	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**75 076 861**	**64 725 350**	**71 589 113**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 249 701	13 645 743	16 374 892
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 513 505	7 090 312	8 508 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 159 411	18 499 704	20 349 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 030 281	8 321 639	9 985 967
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 229 503	10 308 504	12 370 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	12 500		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 682 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 881 960	3 177 448	4 000 000
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.)**	**611 590**	**1 729 724**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	611 590	1 729 724	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**935 635 453**	**698 891 128**	**1 044 918 745**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**121 037 594**	**188 279 182**	**200 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	121 037 594	188 279 182	200 000 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**137 323 800**	**464 847 694**	**33 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 323 800	464 847 694	33 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**11 918 374**	**12 153 376**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 918 374	12153376	
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.)**	**270 279 768**	**665 280 252**	**233 000 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 205 915 221**	**1 364 171 380**	**1 277 918 745**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Kiadások	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**450 651 770**	**830 593 081**	**507 935 386**
1.1.	Személyi juttatások	180 054 690	203 340 906	190 260 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 244 376	15 995 846	15 291 125
1.3.	Dologi kiadások	150 732 073	147 534 733	151 221 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	105 620 631	463 721 596	151 162 492
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.)	**12 398 660**	**131 839 506**	**384 248 034**
2.1.	Beruházások	7 826 265	36 825 552	5 458 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 572 395	94 741 604	378 589 691
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		272 350	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**2 000 000**
3.1.	Általános tartalék			2 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**463 050 430**	**962 432 587**	**894 183 420**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**121 037 594**	**188 279 182**	**200 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	121 037 594	188 279 182	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**156 911 092**	**181 808 563**	**183 735 325**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 344 211	13 547 554	12 153 376
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	145 566 881	168 261 009	171 581 949
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.)**	**277 948 686**	**370 087 745**	**383 735 325**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**740 999 116**	**1 332 520 332**	**1 277 918 745**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	4 845 000	4 990 000	5 000 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*4 845 000*	*4 990 000*	*5 000 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	4 990 000	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	190 000	610 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	190 000	610 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	5 035 000	5 600 000	6 000 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 035 000**	**5 600 000**	**6 000 000**

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	5 035 000	5 600 000	6 000 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 035 000	5 600 000	6 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	5 035 000	5 600 000	6 000 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	0	0	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	5 035 000	5 600 000	6 000 000

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**26 208 154**	**22 632 527**	**24 782 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 208 154	22 632 527	24 782 000
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**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.)**	**0**	**2 481 405**	**430 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*0*	*2 481 405*	*430 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók		2 481 405	430 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**1 683 336**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 683 336	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-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 AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**26 208 154**	**26 797 268**	**25 212 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**26 208 154**	**26 797 268**	**25 212 000**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Forintban!

	Kiadások	2024. évi Várható	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	D	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**26 208 154**	**26 797 268**	**25 212 000**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 958 154	26 367 268	24 782 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	250 000	430 000	430 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**26 208 154**	**26 797 268**	**25 212 000**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**26 208 154**	**26 797 268**	**25 212 000**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	1 553 262	2 050 182	2 255 195
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	60 000	66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	416 115	865 349	951 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek	157 480		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 470	220 456	242 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	790 197	904 377	994 815
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	2 010 196	2 983 483	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	2 010 196	2 983 483	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	3 563 458	5 033 665	2 255 195
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	63 736 610	81 430 386	89 929 044
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	666 029	287 677	830 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 070 581	81 142 709	89 099 044
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	67 300 068	86 464 051	92 184 239

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	67 012 391	85 294 811	91 884 239
1.1.	Személyi juttatások	53 727 031	67 180 619	73 657 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163 745	8 682 484	9 525 889
1.3.	Dologi kiadások	6 121 615	9 431 708	8 700 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	7 990	300 000
2.1.	Beruházások		7 990	300 000
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.)**	67 012 391	85 302 801	92 184 239

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2 571 929	2 766 925	3 279 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 000	247 000	296 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		34 190	37 610
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 453 000	2 481 900	2 978 280
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 929	3 835	5 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	2 571 929	2 766 925	3 279 680
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	30 979 517	25 227 535	21 950 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 937 125	202 700	450 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	123 692	12 035	5 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 918 700	25 012 800	21 495 390
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	33 551 446	27 994 460	25 230 070

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	33 223 721	26 454 884	24 730 070
1.1.	Személyi juttatások	16 332 670	15 696 564	13 334 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817 510	1 854 513	1 608 202
1.3.	Dologi kiadások	14 741 829	8 788 424	9 667 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	331 712	115 383	120 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	112 990	1 070 910	500 000
2.1.	Beruházások	112 990	1 070 910	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.)**	33 336 711	27 525 794	25 230 070

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 472 929**	**1 078 425**	**1 276 280**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 000	19 000	45 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		34 190	37 610
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 354 000	1 021 400	1 225 680
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 929	3 835	5 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 472 929**	**1 078 425**	**1 276 280**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**30 855 825**	**25 215 500**	**21 945 390**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 937 125	202 700	450 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 918 700	25 012 800	21 495 390
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**32 328 754**	**26 293 925**	**23 221 670**

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 218 054**	**24 760 288**	**22 721 670**
1.1.	Személyi juttatások	16 105 670	15 696 564	13 134 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 770 710	1 854 513	1 585 202
1.3.	Dologi kiadások	14 021 094	7 094 911	7 883 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 580	114 300	118 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**1 070 910**	**500 000**
2.1.	Beruházások		1 070 910	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.)**	**32 218 054**	**25 831 198**	**23 221 670**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 099 000**	**1 688 500**	**2 003 400**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		228 000	250 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 099 000	1 460 500	1 752 600
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 099 000**	**1 688 500**	**2 003 400**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**123 692**	**12 035**	**5 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	123 692	12 035	5 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 222 692**	**1 700 535**	**2 008 400**

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 005 667**	**1 694 596**	**2 008 400**
1.1.	Személyi juttatások	227 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 800		23 000
1.3.	Dologi kiadások	720 735	1 693 513	1 783 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 132	1 083	2 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**112 990**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	112 990		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 118 657**	**1 694 596**	**2 008 400**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	53 598 890	51 279 944	61 484 444
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 894 390	39 972 321	47 966 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	303 874	402 933	443 226
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 393 528	10 901 302	13 070 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 098	3 388	3 730
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.+4.3.)**	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.)**	53 598 890	51 279 944	61 484 444
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	61 476 886	65 974 487	62 887 515
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 899 286	3 868 987	1 900 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 577 600	62 105 500	60 987 515
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	115 075 776	117 254 431	124 371 959

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	111 206 789	115 010 194	123 871 959
1.1.	Személyi juttatások	31 673 553	40 418 036	41 938 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 880 005	5 169 346	5 568 770
1.3.	Dologi kiadások	75 457 651	69 194 212	76 113 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	195 580	228 600	251 460
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0	500 000
2.1.	Beruházások			500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	111 206 789	115 010 194	124 371 959

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 317 798**	**7 649 913**	**9 258 942**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 665 190	5 703 619	6 844 342
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	303 874	402 933	443 226
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 341 636	1 539 973	1 967 644
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 098	3 388	3 730
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.)**	**6 317 798**	**7 649 913**	**9 258 942**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**56 221 522**	**61 495 703**	**62 282 789**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	643 922		1 295 274
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 577 600	61 495 703	60 987 515
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**62 539 320**	**69 145 616**	**71 541 731**

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**65 009 343**	**66 901 379**	**71 254 731**
1.1.	Személyi juttatások	22 434 762	23 886 242	24072467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 611 244	2 970 505	3196473
1.3.	Dologi kiadások	39 767 757	39 911 587	43841453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	195 580	133 045	144338
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**287000**
2.1.	Beruházások			287000
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.)**	**65 009 343**	**66 901 379**	**71 541 731**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**47 281 092**	**43 630 031**	**52 225 502**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 229 200	34 268 702	41 122 443
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 051 892	9 361 329	11 103 059
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**47 281 092**	**43 630 031**	**52 225 502**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**5 255 364**	**4 478 784**	**604 726**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 255 364	3 868 987	604 726
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		609 797	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**52 536 456**	**48 108 815**	**52 830 228**

Forintban

	Kiadások	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**46 197 446**	**48 108 815**	**52 617 228**
1.1.	Személyi juttatások	9 238 791	16 531 794	17 865 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268 761	2 198 841	2 372 297
1.3.	Dologi kiadások	35 689 894	29 282 625	32 272 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		95 555	107 122
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**213 000**
2.1.	Beruházások			213 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**46 197 446**	**48 108 815**	**52 830 228**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					**0**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
6.	Egyéb tartozásállomány	3 015 662	1 563 988			**4 579 650**
7.	**Összesen:**	**3 015 662**	**1 563 988**	**0**	**0**	**4 579 650**

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

Költségvetési szerv neve: Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					**0**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
6.	Egyéb tartozásállomány	382 350	151 003			**533 353**
7.	**Összesen:**	**382 350**	**151 003**	**0**	**0**	**533 353**

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

Költségvetési szerv neve: Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban

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

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

Költségvetési szerv neve: Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

Forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					**0**
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					**0**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					**0**
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					**0**
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
6.	Egyéb tartozásállomány	1 051 096	2 563 279			**3 614 375**
7.	**Összesen:**	**1 051 096**	**2 563 279**	**0**	**0**	**3 614 375**

22. melléklet a /2025. ( ) Önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	49 675 321	59 379 732	62 136 740	25 800 351	31 756 725	31 937 400
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	4 385 000	4 850 000	5 000 000			
4.	Temető üzemeltetése	2 776 014	2 969 893	2 900 000			
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 546 855	8 988 108	5 000 000	541 926	575 556	
6.	Diákmunka	5 112 129	3 919 289	0	4 524 009	3 468 397	
7.	Pályázatok működési kiadásai	1 091 880	321 734 406	1 000 000			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	2 517 051	6 170 673	4 000 000			
7.3.	EFOP - konzurcium	183 435	0	0			
8.	Intézmények közötti elszámolás	283 654 476	326 469 605	349 981 061			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	38 161 167	29 818 867	42 989 221	31 030 936	25 874 790	37 662 104
2.	Induló közfoglalkoztatás	152 436 029	167 813 634	153 630 893	107 064 579	122 671 128	106 636 066
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	31 525 678	29 569 242	28 400 000			
2.	Lakásgazdálkodás	0	411 258	452 384			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	342 450	8 992 936	39 116	298 000		
4.	Községgazdálkodás	21 317 624	26 767 555	24 971 777	7 241 842	10 011 578	6 702 306
5.	Zöldterület kezelés	2 023 108	598 269	658 095	35 000		
6.	Tűzoltóság	803 328	612 146	673 360			
7.	Állategészségügy	296 422	0	0			
8.	Tornaterem	1 414 386	1 394 775	1 534 252			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	2 634 968	3 784 098	2 843 214			
2.	Születési támogatás	450 000	400 000	640 000			
3.	Temetési támogatás	1 000 000	950 000	1 520 000			
4.	Köztemetés	0	1 784 223	1 800 000			
5.	Bursa, Arany János	250 000	430 000	430 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	2 481 200	3 047 900	4 000 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	22 026 954	20 851 895	17 522 000			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	2 305 364	2 745 576	3 755 148			
2.	Védőnői feladatok	4 111 977	8 982 732	7 322 250	3 518 047	8 982 732	7 322 250
3.	Iskola egészségügy	283 200	283 200	283 200			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**638 806 016**	**1 043 720 012**	**723 482 711**	**180 054 690**	**203 340 906**	**190 260 126**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	3 060 064	4 380 420	4 110 524	7 898 358	8 610 966	9 472 060
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				2 776 014	2 969 893	3 000 000
5.	Rendezvény lebonyolítása				4 734 929	8 412 552	5 000 000
6.	Diákmunka	588 120	450 892				
7.	Pályázatok működési kiadásai				1 091 880	3 672 080	1 000 000
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				2 517 051	6 170 673	4 000 000
7.3.	EFOP - konzurcium				183 435		
8.	Intézmények közötti elszámolás				33 951 913	24 119 027	30 000 000
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 215 938	1 326 730	2 448 037	4 914 293	2 617 347	2 879 080
2.	Induló közfoglalkoztatás	7 201 443	8 863 262	7 087 657	38 170 007	36 279 244	39 907 170
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				31 525 678	29 569 242	28 400 000
2.	Lakásgazdálkodás					411 258	452 384
3.	Folyékony hulladékkezelés				44 450	35 560	39 116
4.	Községgazdálkodás	714 265	829 346	750 177	13 361 517	15 926 631	17 519 294
5.	Zöldterület kezelés				1 988 108	598 269	658 095
6.	Tűzoltóság				803 328	612 146	673 360
7.	Állategészségügy				3 810		
8.	Tornaterem				1 414 386	1 394 775	1 534 252
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 634 968	2 584 740	2 843 214
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások					666 750	700 000
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészésgügy						
1.	Egészégügy általános kiadások		145 196	894 730	2 305 364	2 600 380	2 860 418
2.	Védőnői feladatok	464 546			129 384		
3.	Iskola egészégügy				283 200	283 200	283 200
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		**14 244 376**	**15 995 846**	**15 291 125**	**150 732 073**	**147 534 733**	**151 221 643**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				1 572 337	1 084 067	2463380
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				4 385 000	4 850 000	5000000
6.	Temető üzemeltetése						
7.	Rendezvény lebonyolítása				270 000		
9.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai					318 062 326	
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás				104 135 682	135 168 469	149699112
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés					8 957 376	
4.	Községgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület.kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy				292 612		
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO					1 199 358	
2.	Születési támogatás	450 000	400 000	640 000			
3.	Temetési támogatás	1 000 000	950 000	1 520 000			
4.	Köztemetés		1 784 223	1 800 000			
5.	Bursa, Arany János				250 000	430 000	430000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszer támogatás	2 481 200	3 047 900	4 000 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	22 026 954	20 185 145	16 822 000			
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**25 958 154**	**26 367 268**	**24 782 000**	**110 905 631**	**469 751 596**	**157 592 492**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**	**2023. évi Tény**	**2024. évi Várható**	**2025. évi Előirányzat**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	11 344 211	13 547 554	12 153 376			2000000
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.						
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás	145 566 881	167 182 109	170 281 949			
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékkezelés						
4.	Községgazdálkodás						
5.	Zöldterület kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**156 911 092**	**180 729 663**	**182 435 325**	**0**	**0**	**2 000 000**

23. melléklet a /2025. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	67 012 391	82 475 735	91 884 239	53 727 031	65 038 072	73 657 910
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0			
3.	Önkormányzati képviselő választások	0	2 819 076	0		2 142 547	
4.	Népszavazás	0	0	0			
5.	Népszámlálás	0	0	0			
6.	Európai Parllamenti választások	0	0	0			
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
14.	**Összesen:**	**67 012 391**	**85 294 811**	**91 884 239**	**53 727 031**	**67 180 619**	**73 657 910**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	7 163 745	8 356 351	9 525 889	6 121 615	9 081 312	8 700 440
2.	Országgyűlési képviselő választások						
3.	Önkormányzati képviselő választások		326 133			350 396	
4.	Népszavazás						
5.	Népszámlálás						
6.	Európai Parllamenti választások						
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
14.	**Összesen:**	**7 163 745**	**8 682 484**	**9 525 889**	**6 121 615**	**9 431 708**	**8 700 440**

24.melléklet a /2024. ( ) Önkormányzati rendelethez

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház	24 337 487	20 886 739	16 158 795	12 734 224	12 938 834	8180308
2.	Könyvtár	3 726 051	3 545 949	6 094 775	3 251 446	2 757 730	4954594
3.	Kulturális pályázat	3 833 936	213 300	350 000	120 000		
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	3 940 936	1 693 513	2 006 400	227 000		200000
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	767 535	0	1 806 400			
6.	**Összesen:**	**31 897 474**	**26 339 501**	**22 603 570**	**16 332 670**	**15 696 564**	**13 334 902**

13334602

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
1.	Művelődési Ház	1 379 547	1 496 008	917 306	10 223 716	6 451 897	7061181
2.	Könyvtár	391 163	358 505	667 496	83 442	429 714	472685
3.	Kulturális pályázat				3 713 936	213 300	350000
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	46 800		23 000	720 735	1 693 513	1783400
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**1 817 510**	**1 854 513**	**1 607 802**	**14 741 829**	**8 788 424**	**9 667 266**

25.melléklet a /2025. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	3 035 500	3 658 410	4 079 476	1 356 152	1 280 632	1383957
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	11 624 026	18 810 153	21 015 485	3 531 647	6 637 197	7129476
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	48 447 996	42 088 483	43 390 795	17 546 963	15 192 271	14720272
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 706 241	2 211 285	2 624 637		776 142	838762
5.	Munkahelyi étkeztetés	8 872 897	5 740 754	6 428 266	2 175 495	2 017 967	2180781
6.	Vendégétkeztetés	37 324 549	42 272 509	46 081 840	7 063 296	14 513 827	15684848
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	#ÉRTÉK!		0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	114 781 594	**123 620 499**	**31 673 553**	**40 418 036**	**41 938 096**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat	2023. évi Tény	2024. évi Várható	2025. évi Előirányzat
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	186 241	170 588	183 769	1 493 107	2 207 190	2511750
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	485 001	878 789	946 691	7 607 378	11 294 167	12939318
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 940 002	1 814 441	1 954 638	28 961 031	25 081 771	26715885
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		106 687	111 375	1 706 241	1 328 456	1674500
5.	Munkahelyi étkeztetés	298 760	268 806	289 576	6 398 642	3 453 981	3957909
6.	Vendégétkeztetés	970 001	1 930 035	2 082 721	29 291 252	25 828 647	28314271
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**3 880 005**	**5 169 346**	**5 568 770**	**75 457 651**	**69 194 212**	**76 113 633**

26. melléklet a .../2025. (II....) önkormányzati rendeletihez

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 462 520	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 650 000	27 558 504	**345 521 024**
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	22 833 479	**231 833 479**
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					100 000 000			50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	66 887 129	**376 887 129**
5.	Közhatalmi bevételek	1 250 000	780 000	21 500 000	2 980 000	310 000	250 000	100 000	10 000	17 800 000	3 200 000	650 000	470 000	**49 300 000**
6.	Működési bevételek	4 800 000	6 200 000	5 800 000	6 600 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	7 200 000	6 189 113	5 700 000	6 300 000	**71 589 113**
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	120 000	**1 000 000**
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	53 000 000	17 000 000	7 000 000	20 000 000	20 000 000	16 000 000	18 000 000	17 000 000	10 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000	**233 000 000**
11	**Bevételek összesen:**	**119 592 520**	**70 710 000**	**81 030 000**	**76 310 000**	**172 740 000**	**68 680 000**	**70 530 000**	**119 440 000**	**131 730 000**	**125 119 113**	**131 080 000**	**142 169 112**	**1 309 130 745**
12	***Kiadások***													
13	Személyi juttatások	14 750 000	15 610 126	15 900 000	16 800 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	**190 260 126**
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 000	1 100 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 351 125	**15 291 125**
15	Dologi kiadások	6 800 000	9 000 000	15 300 000	16 500 000	12 200 000	9 800 000	9 800 000	13 800 000	13 900 000	14 600 000	14 700 000	14 821 643	**151 221 643**
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	780 000	1 500 000	1 100 000	1 800 000	1 100 000	900 000	600 000	800 000	5 000 000	1 100 000	1 800 000	8 302 000	**24 782 000**
17	Egyéb működési célú kiadások	12 300 000	12 700 000	12 800 000	14 100 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 292 492	**157 592 492**
18	Beruházások			250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 208 343	**5 458 343**
19	Felújítások	3 057 119				100 000 000			50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	65 532 572	**378 589 691**
20	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000						100 000				**200 000**
21	Tartalékok	20 000 000	17 000 000	7 000 000	20 000 000	20 000 000	16 000 000	18 000 000	17 000 000	10 000 000	19 000 000	18 000 000	20 000 000	**202 000 000**
22	Finanszírozási kiadások	24 235 325	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	**183 735 325**
23	**Kiadások összesen:**	**82 972 444**	**71 410 126**	**68 260 000**	**85 260 000**	**178 460 000**	**71 860 000**	**73 560 000**	**126 760 000**	**124 160 000**	**129 860 000**	**139 660 000**	**156 908 175**	**1 309 130 745**
24	**Egyenleg**	**36 620 076**	**-700 126**	**12 770 000**	**-8 950 000**	**-5 720 000**	**-3 180 000**	**-3 030 000**	**-7 320 000**	**7 570 000**	**-4 740 887**	**-8 580 000**	**-14 739 063**	

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	180 000	180 000	190 000	445 195	2 255 195
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 730 000	7 400 000	8 000 000	10 500 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 050 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 949 044	89 929 044
11.	**Bevételek összesen:**	**8 880 000**	**7 550 000**	**8 160 000**	**10 660 000**	**7 260 000**	**7 260 000**	**7 260 000**	**7 210 000**	**7 180 000**	**7 180 000**	**7 190 000**	**6 394 239**	**92 184 239**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	4 800 000	4 900 000	7 700 000	9 056 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 901 910	73 657 910
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 000	615 000	935 000	1 540 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	750 889	9 525 889
15.	Dologi kiadások	680 000	680 000	700 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	700 000	750 000	750 000	1 190 440	8 700 440
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások				50 000					150 000			100 000	300 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**6 090 000**	**6 195 000**	**9 335 000**	**11 296 000**	**7 275 000**	**7 275 000**	**7 275 000**	**7 275 000**	**7 475 000**	**7 375 000**	**7 375 000**	**7 943 239**	**92 184 239**
24.	**Egyenleg**	**2 790 000**	**1 355 000**	**-1 175 000**	**-636 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-65 000**	**-295 000**	**-195 000**	**-185 000**	**-1 549 000**	**0**

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 000	200 000	200 000	400 000	250 000	250 000	350 000	350 000	270 000	270 000	270 000	269 680	3 279 680
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 255 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 695 390	21 950 390
11.	**Bevételek összesen:**	**2 455 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 200 000**	**2 050 000**	**2 050 000**	**2 150 000**	**2 150 000**	**2 070 000**	**2 070 000**	**2 070 000**	**1 965 070**	25 230 070
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	950 000	1 050 000	1 050 000	1 650 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 284 602	13 334 602
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000	125 000	125 000	218 202	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	150 000	1 608 202
15.	Dologi kiadások	980 000	1 100 000	850 000	1 347 266	680 000	680 000	700 000	800 000	550 000	550 000	650 000	780 000	9 667 266
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
18.	Beruházások			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások													
23	**Kiadások összesen:**	2 055 000	2 285 000	2 085 000	3 275 468	1 915 000	1 915 000	1 935 000	2 035 000	1 785 000	1 785 000	1 885 000	2 274 602	25 230 070
24	**Egyenleg**	**400 000**	**-285 000**	**-85 000**	**-1 075 468**	**135 000**	**135 000**	**215 000**	**115 000**	**285 000**	**285 000**	**185 000**	**-309 532**	**0**

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 234 444	61 484 444
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 257 515	4 880 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000	62 887 515
11.	**Bevételek összesen:**	**14 357 515**	**9 980 000**	**9 975 000**	**9 975 000**	**9 975 000**	**9 975 000**	**9 975 000**	**9 975 000**	**10 025 000**	**10 025 000**	**10 025 000**	**10 109 444**	**124 371 959**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3 100 000	3 370 000	3 370 000	4 940 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 370 000	3 568 096	41 938 096
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 000	440 000	440 000	750 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	468 770	5 568 770
15.	Dologi kiadások	6 300 000	6 300 000	6 350 000	6 350 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 500 000	6 500 000	6 300 000	6 313 633	76 113 633
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 360	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	251 460
18.	Beruházások						200 000		300 000					500 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**9 809 360**	**10 131 100**	**10 181 100**	**12 061 100**	**10 131 100**	**10 331 100**	**10 131 100**	**10 431 100**	**10 331 100**	**10 331 100**	**10 131 100**	**10 371 599**	**124 371 959**
24.	**Egyenleg**	**4 548 155**	**-151 100**	**-206 100**	**-2 086 100**	**-156 100**	**-356 100**	**-156 100**	**-456 100**	**-306 100**	**-306 100**	**-106 100**	**-262 155**	**0**

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

KIMUTATÁS
a 2025. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Támogatás mértéke, összege
	Államháztartáson belülre		
1.			
2.			
3.			
	Államháztartáson kívülre		
4.	Vállalkozó háziorvosok és védőnő	Iparűzési adó fizetés alóli mentesség	2 %
5.	Intézményi gyermekétkeztetésben részt vevők	Étkezési térítési díj 50 %-os mérséklése (fő)	42 fő
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Összesen:			**nem releváns**

31. melléklet a ..../2025. (II....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
	Államháztartáson belülre		
1.	Normatíva elszámolás 2024.	Visszafizetési kötelezettség	1 463 380
2.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Normatíva átadás	149 470 512
3.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulás	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre	200 000
4.	Nagyrábéi Közös Önk. Hivatal	GDPR hozzájárulás	600 060
	Államháztartáson kívülre		
5.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj	430 000
5.	Civil keret	Kérelem alapján	1 000 000
6.	Petőfi Sportkör nagyrábé	Működési támogatás	4 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatás		
7.	Tagi, munkáltató kölcsön, szociális kölcsön	Visszatérítendő, éven belüli	1 000 000
Összesen:			**158 163 952**

32. melléklet a ..../2025. (II....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2028 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.								
6.								
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.								
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.								
11.								
12.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
13.	Bursa Hungarica	2024	430 000	430 000	430 000			1 290 000
Összesen (1+4+7+9+11)								