Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. április 23-ai soros ülésére

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Major József polgármester

Előterjesztést készítette: Sólyomné Bernát Magdolna gazdaságvezető

Véleményezi: Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságok

A döntéshez egyszerű/**minősített** többség szükséges.

Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. április 23-ai soros ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.-a alapján Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és az intézményei 2024. évi költségvetésének kötelező és saját hatáskörben történő módosítását javaslom az alábbiak alapján.

Működési költségvetés

Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

Önkormányzat (-36.993.716):

- Esélyteremtési támogatás:	+ 7.717.079
- Szoc.ágazati pótlék:	+ 1.010.278
- Kulturális bérfejlesztés:	+ 869.648
- REKI II.-III.ütem:	+ 13.515.916
- Lakossági víz- és csatorna szolg.:	+ 5.503.600
- Szünidei étkeztetés októberi lemondás:	- 328.320
- Ifi szálló vállalkozói tev. befizetés:	+ 1.083
- NEAK támogatás:	+ 2.430.000
- Közfoglalkoztatás:	- 41.997.035
- Felhalmozásról visszatéve kisértékű tárgyi eszk.	+ 572.650
- ÁH-n belülről átvett:	- 27.268.339
- Kobold Transz visszafizetés Máknak:	+ 979.724

II. Közhatalmi bevételek (16.800.000)

- Iparűzési adó bevétel:	+ 16.800.000

III. Intézményi bevételek (-11.792.812)

Önkormányzat *(-11.956.812)*:

- Közvetített szolgáltatás:	- 12.000.000

- Tulajdonosi bevételek:	- 4.482.000
- Kiszámlázott áfa:	- 3.687.741
- Áfa visszatérítés:	+ 3.682.000
- e. műk. bevételek:	+ 2.800.000
- Felhalmozásról visszatéve:	+ 1.730.929

Hivatal *(+720.000)*

- Tovább számlázás:	+ 510.000
- egyéb műk. bevétel:	+ 210.000

Művelődési Ház *(-609.000)*

- Szolgáltatási díjak:	+ 140.000
- Tulajdonosi bevétel, egyéb:	- 749.000

Konyha *(+53.000)*

- Teljesítéshez igazítva:	+ 53.000

IV. Finanszírozási bevételek (+341.327.872)

Önkormányzat *(+ 355.239.888):*

- Likvid hitel igénybevétele:	+ 23.279.182
- Állami megelőlegezés:	+ 10.524.196
- Pénzmaradvány visszafizetés miatt:	+ 317.897.699
- Pénzmaradvány pályázatok működési kiadásaira:	+ 3.538.811

Hivatal *(-1.129.275):*

- intézményfinanszírozás:	- 1.129.275

Művelődési Ház *(-6.402.741)*:

- Intézményfinanszírozás:	- 6.402.741

Konyha *(-6.380.000):*

- Intézményfinanszírozás:	- 6.380.000

Összes működési bevétel: + 309.341.344

Nagyrábé Polgármesterétől

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások (-34.310.442):

Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás:	- 34.628.510
- Háziorvosi alapellátás:	+ 693.865
- Polgármesteri bér:	+ 1.230.950

Hivatal:

- Bérmegtakarítás, dologira áttéve:	- 502.247

Művelődési Ház:

- Teljesítéshez igazítva:	- 1.727.000

Konyha

- Teljesítéshez igazítva:	+ 622.500

II. Járulékok (-2.092.652):

Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás:	- 1.584.072
- Háziorvosi alapellátás:	+ 100.000
- Diákmunka:	- 46.580
- Polgármesteri bér:	+ 170.000

Hivatal:

- Bérmegtakarítás, dologira áttéve:	- 400.000

Művelődési Ház:

- Teljesítéshez igazítva:	- 332.000

III. Dologi kiadások (-6.245.773):

Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás, szociális tüzelő szállítási díj,:	+ 5.135.755

Hivatal:

- Közüzemi díjak, tovább számlázás: + 492.972

Művelődési Ház:

- Teljesítéshez igazítva: - 4.905.000

Konyha:

- Teljesítéshez igazítva: - 6.969.500

IV. Támogatás, pénzeszközátadás (+331.840.573):

Önkormányzat:

- Szociális tüzelő, szoc. kölcsön: + 3.411.141
- EU támogatások visszautalása újra lehívásig: + 317.897.699
- Kobold Transz visszautalás MÁK-nak: + 979.724
- TRV-nek továbbutalt támogatás: + 5.503.600
- Bursa Hungarica: + 180.000
- Pályázati elszámolások (Közösségszervező, családbarát) + 399.518
- Óvoda társulásnak átadott: + 3.496.632

Művelődési Ház:

- Teljesítéshez igazítva: - 47.741

Konyha:

- GDPR hozzájárulás: + 20.000

V. Finanszírozási kiadások (+ 20.149.638)

Önkormányzat:

- Intézményfinanszírozás: - 13.912.016
- Tartalék: + 258.276
- Állami megelőlegezés: + 10.524.196
- Likvid hitel visszafizetés: + 23.279.182

Összes működési kiadás: + 309.341.344

Felhalmozási költségvetés

Bevételek (forintban)

Önkormányzat:

- Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt: - 572.650
- Saját bevételek: - 1.730.929
- Pénzmaradványból visszafizetés miatt: - 317.897.699
- Pénzmaradványból pályázatok működésre: - 3.538.811

Hivatal:

- Intézményfinanszírozás: - 140.000

Művelődési Ház:

- Intézményfinanszírozás: - 85.000

Konyha:

- Intézményfinanszírozás: - 520.000

Összes felhalmozási bevétel: - 324.485.089

Kiadások (forintban)

Önkormányzat:

- Műv.ház külső felújítás önerő: - 2.446.464
- Kisértékű tárgyi eszközök: - 535.292
- Belterületi Csapadékelvezető, v.utalás miatt: - 191.768.490
- Óvoda társulásnak átadott: + 172.350
- Belterületi út felújítás: - 126.129.209
- EFOP II. működésre: - 2.029.708
- Tartalék helyesbítés: - 258.276
- Intézményfinanszírozás: - 745.000

Hivatal:

- Kisértékű tárgyi eszköz: - 140.000

Művelődési Ház:

- Kisértékű tárgyi eszköz: - 85.000

Konyha:

- Kisértékű tárgyi eszköz: - 520.000

Összes felhalmozási kiadás: - 324.485.089

Összegezve a fentieket, az Önkormányzat esetében összesen 650.729 Ft-tal, a Hivatalnál 549.275 Ft-tal, a Művelődési ház esetében 7.096.741 Ft-tal, illetve a Konyhánál pedig 6.847.000 Ft-tal csökkentettük a kiadási és bevételi főösszegeket a III. negyedévi előirányzatokhoz viszonyítva.
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésemet megtárgyalni szíveskedjenek.

Nagyrábé, 2025. 04. 15.

Major József sk.
polgármester

Nagyrábé Polgármesterétől

Hatásvizsgálat

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

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

A fentiek alapján az alábbi megállapításokat teszem:

1) A rendelettervezet társadalmi, gazdasági költségvetési hatásai:
A költségvetés módosítása során a kötelező előirányzat módosításokat végeztük el, előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtottunk végre illetve a többletbevételek terhére emeltük a kiadási előirányzatokat.

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

3) A tervezett rendelet módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet-tervezet adminisztratív többletterhet nem jelent.

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:
Szükséges a magasabb rendű jogszabályokkal való összhang megteremtése, ennek elmaradása esetén várható, hogy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv törvényességi észrevételt tesz.

5) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többletfeltételt az eddigiekhez képest, mivel a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Nagyrábé, 2025. április 15.

Tőzsér-Papp Dóra sk.
jegyző

Nagyrábé Polgármesterétől

INDOKOLÁS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendeletének módosítására

Módosult költségvetésünk a kötelezően előirányzat módosítások, mint például a októberi normatíva lemondás-pótigény, a nyertes REKI pályázatok, az esélyteremtési támogatás, a likvid hitel igénybevétel illetve az EU pályázatok jogszabályon alapuló visszafizetése miatt, illetve saját hatáskörben történő módosítások is indokolják az eredeti előirányzatok módosítását. Összegezve, az Önkormányzat esetében összesen 650.729 Ft-tal, a Hivatalnál 549.275 Ft-tal, a Művelődési ház esetében 7.096.741 Ft-tal, illetve a Konyhánál pedig 6.847.000 Ft-tal csökkentettük a kiadási és bevételi főösszegeket a III. negyedévi előirányzatokhoz viszonyítva.

Működési költségvetés

Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök
Önkormányzat (-36.993.716):

- Esélyteremtési támogatás:	+ 7.717.079
- Szoc.ágazati pótlék:	+ 1.010.278
- Kulturális bérfejlesztés:	+ 869.648
- REKI II.-III.ütem:	+ 13.515.916
- Lakossági víz- és csatorna szolg.:	+ 5.503.600
- Szünidei étkeztetés októberi lemondás:	- 328.320
- Ifi szálló vállalkozói tev. befizetés:	+ 1.083
- NEAK támogatás:	+ 2.430.000
- Közfoglalkoztatás:	- 41.997.035
- Felhalmozásról visszatéve kisértékű tárgyi eszk.	+ 572.650
- ÁH-n belülről átvett:	- 27.268.339
- Kobold Transz visszafizetés Máknak:	+ 979.724

II. Közhatalmi bevételek (16.800.000)

- Iparűzési adó bevétel:	+ 16.800.000

III. Intézményi bevételek (-11.792.812)
Önkormányzat *(-11.956.812)*:

- Közvetített szolgáltatás:	- 12.000.000
- Tulajdonosi bevételek:	- 4.482.000
- Kiszámlázott áfa:	- 3.687.741
- Áfa visszatérítés:	+ 3.682.000
- e. műk. bevételek:	+ 2.800.000
- Felhalmozásról visszatéve:	+ 1.730.929

Nagyrábé Polgármesterétől

Hivatal *(+720.000)*

- Tovább számlázás: + 510.000
- egyéb műk. bevétel: + 210.000

Művelődési Ház *(-609.000)*

- Szolgáltatási díjak: + 140.000
- Tulajdonosi bevétel, egyéb: - 749.000

Konyha *(+53.000)*

- Teljesítéshez igazítva: + 53.000

IV. Finanszírozási bevételek (+341.327.872)

Önkormányzat *(+ 355.239.888):*

- Likvid hitel igénybevétele: + 23.279.182
- Állami megelőlegezés: + 10.524.196
- Pénzmaradvány visszafizetés miatt: + 317.897.699
- Pénzmaradvány pályázatok működési kiadásaira: + 3.538.811

Hivatal *(-1.129.275):*

- intézményfinanszírozás: - 1.129.275

Művelődési Ház *(-6.402.741)*:

- Intézményfinanszírozás: - 6.402.741

Konyha *(-6.380.000):*

- Intézményfinanszírozás: - 6.380.000

Összes működési bevétel: + 309.341.344

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások (-34.310.442):

Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás: - 34.628.510
- Háziorvosi alapellátás: + 693.865
- Polgármesteri bér: + 1.230.950

Hivatal:

- Bérmegtakarítás, dologira áttéve: - 502.247

Művelődési Ház:

- Teljesítéshez igazítva: - 1.727.000

Konyha

- Teljesítéshez igazítva: + 622.500

II. Járulékok (-2.092.652):

Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás: - 1.584.072
- Háziorvosi alapellátás: + 100.000

Nagyrábé Polgármesterétől

- Diákmunka: - 46.580
- Polgármesteri bér: + 170.000

Hivatal:

- Bérmegtakarítás, dologira áttéve: - 400.000

Művelődési Ház:

- Teljesítéshez igazítva: - 332.000

III. Dologi kiadások (-6.245.773):
Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás, szociális tüzelő szállítási díj,: + 5.135.755

Hivatal:

- Közüzemi díjak, tovább számlázás: + 492.972

Művelődési Ház:

- Teljesítéshez igazítva: - 4.905.000

Konyha:

- Teljesítéshez igazítva: - 6.969.500

IV. Támogatás, pénzeszközátadás (+331.840.573):

Önkormányzat:

- Szociális tüzelő, szoc. kölcsön: + 3.411.141
- EU támogatások visszautalása újra lehívásig: + 317.897.699
- Kobold Transz visszautalás MÁK-nak: + 979.724
- TRV-nek továbbutalt támogatás: + 5.503.600
- Bursa Hungarica: + 180.000
- Pályázati elszámolások (Közösségszervező, családbarát) + 399.518
- Óvoda társulásnak átadott: + 3.496.632

Művelődési Ház:

- Teljesítéshez igazítva: - 47.741

Konyha:

- GDPR hozzájárulás: + 20.000

V. Finanszírozási kiadások (+ 20.149.638)
Önkormányzat:

- Intézményfinanszírozás: - 13.912.016
- Tartalék: + 258.276
- Állami megelőlegezés: + 10.524.196
- Likvid hitel visszafizetés: + 23.279.182

Nagyrábé Polgármesterétől

Összes működési kiadás: + 309.341.344

Felhalmozási költségvetés
Bevételek (forintban)

Önkormányzat:

- Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt: - 572.650
- Saját bevételek: - 1.730.929
- Pénzmaradványból visszafizetés miatt: - 317.897.699
- Pénzmaradványból pályázatok működésre: - 3.538.811

Hivatal:

- Intézményfinanszírozás: - 140.000

Művelődési Ház:

- Intézményfinanszírozás: - 85.000

Konyha:

- Intézményfinanszírozás: - 520.000

Összes felhalmozási bevétel: - 324.485.089

Kiadások (forintban)

Önkormányzat:

- Műv.ház külső felújítás önerő: - 2.446.464
- Kisértékű tárgyi eszközök: - 535.292
- Belterületi Csapadékelvezető, v.utalás miatt: - 191.768.490
- Óvoda társulásnak átadott: + 172.350
- Belterületi út felújítás: - 126.129.209
- EFOP II. működésre: - 2.029.708
- Tartalék helyesbítés: - 258.276
- Intézményfinanszírozás: - 745.000

Hivatal:

- Kisértékű tárgyi eszköz: - 140.000

Művelődési Ház:

- Kisértékű tárgyi eszköz: - 85.000

Konyha:

- Kisértékű tárgyi eszköz: - 520.000

Összes felhalmozási kiadás: - 324.485.089

Nagyrábé Polgármesterétől

Nagyrábé, 2025. április 15.

Major József sk.
polgármester

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2025. (IV. .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.712.905.525 Ft bevétellel és 1.712.905.525 Ft kiadással állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 198.660.673 Ft-ban
- *aa)* Felhalmozásra átvett pénzeszközt 78.952.428 Ft
- *ab)* felhalmozási kamatbevételt 0 Ft
- *ac)* Felhalmozási saját bevételt 1.819.020 Ft
- *ad)* Felh.likvid kölcsön 0 Ft
- *ae)* 2023. évi maradványt 116.531.875 Ft
- *af)* Költségvetési támogatást 1.357.350 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 198.660.673 Ft-ban
- *ba)* beruházás összegét 40.319.675 Ft
- *bb)* felhalmozási célra átadás 272.350 Ft
- *bc)* beruházási hitel kamata 0 Ft
- *bd)* beruházási hitel törlesztés 0 Ft

be) Felújítás összege 156.983.648 Ft
bf) beruházási tartalék 0 Ft
bg) felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
bh) Felh. int.fin. 1.085.000 Ft.

c) Működési célú bevételt 1.274.201.189 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 81.729.213 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 52.600.000 Ft
cc) Költségvetési támogatás 380.007.915 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 208.385.960 Ft
ce) Működési célú átvett pénzeszköz 2.729.724 Ft
cf) Likviditási célú hitel 188.279.182 Ft
cg) 2023. évi várható pénzmaradvány 348.315.819 Ft
ch) Állami megelőlegezés: 12.153.376 Ft

d) Működési célú kiadást 1.274.201.189 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 206.486.854 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 17.304.736 Ft
dc) dologi kiadásokat 168.660.771 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 28.043.668 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 470.694.364 Ft
df) Intézményfinanszírozás 169.901.588 Ft
dg) Működési célú tartalék 758.276 Ft
dh) Megelőlegezés visszafizetése 24.071.750 Ft
di) Likviditási célú hitel visszafizetése 188.279.182 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 10.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 10.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 10.000 Ft-ban, *beruházás 10.000 Ft*
c) Működési célú bevételt 87.524.683 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 2.220.000 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 2.983.483 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézmény finanszírozás 82.033.523 Ft
cg) 2023. évi pénzmaradvány 287.677 Ft

d) Működési célú kiadást 87.524.683 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 68.249.447 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 8.828.852 Ft
dc) dologi kiadásokat 10.446.384 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 1.075.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 1.075.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 1.075.000 Ft-ban, *beruházás 1.075.000 Ft*
c) Működési célú bevételt 27.259.781 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 2.790.083 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 24.254.963 Ft
cg) 2023. évi pénzmaradvány 214.735 Ft

d) Működési célú kiadást 27.259.781 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 15.897.530 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 2.061.684 Ft
dc) dologi kiadásokat 9.179.484 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 121.083 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban.
c) Működési célú bevételt 124.174.199 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 56.692.110 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 63.613.102 Ft
cg) 2023. évi pénzmaradvány 3.868.987 Ft

d) Működési célú kiadást 124.174.199 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 41.863.542 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 5.587.753 Ft
dc) dologi kiadásokat 76.482.904 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 240.000 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.

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Major József
polgármester

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetésének ideje: 2025. április

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	330 544 523	351 147 064	380 007 915	Személyi juttatások	328 189 038	366 807 815	332 497 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 373 700	278 203 734	211 369 443	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 873 122	35 875 677	33 783 025
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	261 471 803	271 015 316	264 769 543
4.	Közhatalmi bevételek	35 800 000	35 800 000	52 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940 000	24 632 527	28 043 668
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 750 000	1 750 000	2 729 724	Egyéb működési célú kiadások	135 671 937	142 626 015	471 055 447
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	500 000	758 276
7.	Egyéb működési bevételek	157 614 436	155 224 218	143 431 406	Intézményfinanszírozás	175 726 604	183 813 604	169 901 588
8.	Intézményfinanszírozás	175 726 604	183 813 604	169 901 588	megelőlegezés visszafizetése	11 918 374	13 547 554	24 071 750
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**932 809 263**	**1 005 938 620**	**960 040 076**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**968 790 878**	**1 038 818 508**	**1 324 880 670**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*35 981 615*	*32 879 888*	*364 840 594*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 881 615	31 238 673	352 675 183	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000	165 000 000	188 279 182
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	12 035	12 035	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 629 180	12 153 376	Kölcsön törlesztése			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)*	*120 000 000*	*165 000 000*	*188 279 182*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	165 000 000	188 279 182	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**155 981 615**	**197 879 888**	**553 119 776**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**120 000 000**	**165 000 000**	**188 279 182**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 088 790 878**	**1 203 818 508**	**1 513 159 852**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 088 790 878**	**1 203 818 508**	**1 513 159 852**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

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

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége	Megnevezés	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás			
2.	EFOP II.elszámolás		2 645 830	2 645 830	Művelődési Ház belső beruházás	27 317 558	33 683 420	33 683 420
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés				Művelődési Ház külső felújítás	72 899 346	73 641 070	71 194 606
4.	Településrendezési terv				Piac felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	Közmunkaprogramok	1 171 547	1 171 547	1 171 547	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	2 750 000	2 830 000	1 549 708
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	415 648	3 549 949	1 819 020	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	199 702 001	199 702 001	7 933 511
7.	Állami normatíva felhalmozásra	2 750 000	1 930 000	1 357 350	Közmunkaprogram	1 171 547	1 171 547	1 171 547
8.	Kamera pályázat		3 515 439	3 515 439	Településrendezési terv	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Művelődési Ház külső felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	272 350
10.	Művelődési Ház belső beruházás				Tartalék	1 000 000	258 276	
11.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)	6 364 873	6 364 873	6 364 873	Belterületi út felújítás	140 000 001	140 000 001	13 870 792
12.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	Piac felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Hivatal tető felújítás		13 984 739	13 984 739
14.	Hivatal tető felújítás		13 984 739	13 984 739	EFOP II.Lakhatási beavatkozási terv		2 029 708	0
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**61 972 068**	**84 432 377**	**82 128 798**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**499 940 453**	**522 400 762**	**198 660 673**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26+...+30)*	*438 718 385*	*439 798 385*	*117 616 875*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	437 968 385	437 968 385	116 531 875	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	750 000	1 830 000	1 085 000	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	750 000	1 830 000	1 085 000
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**	**438 718 385**	**439 798 385**	**117 616 875**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**750 000**	**1 830 000**	**1 085 000**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**500 690 453**	**524 230 762**	**199 745 673**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**500 690 453**	**524 230 762**	**199 745 673**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	
Közfoglalkoztats	1 171 547	2024		1 171 547	1 171 547	1 171 547
Kisértékű eszközök beszerzése	2 000 000	2024		2 000 000	1 000 000	464 708
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	750 000	2024		750 000	1 830 000	
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	100 000	2024		100 000	100 000	272 350
Művelődési Ház belső fejlesztés (Magyar Falu program)	34 936 938	2022	7 619 380	27 317 558	33 683 420	33 683 420
"Családbarát munkahely" eszközbeszerzés	2 000 000	2024		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Településrendezési terv elkészítése	3 000 000	2024		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Lakhatási beavatkozási terv (EFOP II.)					2 029 708	
ÖSSZESEN:	**43 958 485**			**36 339 105**	**44 814 675**	**40 592 025**

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	
Piac felújítás	50 000 000	2024		50 000 000	50 000 000	50 000 000
Művelődési Ház külső felújítás	77 099 999	2022	4 200 653	72 899 346	73 641 070	71 194 606
Belterületi út felújítás	140 000 001	2023		140 000 001	140 000 001	13 870 792
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2023	298 000	199 702 001	199 702 001	7 933 511
Hivatal tetőfelújítás	13 984 739	2024			13 984 739	13 984 739
ÖSSZESEN:	**481 084 740**		**4 498 653**	**462 601 348**	**477 327 811**	**156 983 648**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**333 294 523**	**353 077 064**	**381 365 265**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	128 241 373	128 241 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 568 840	83 459 203	91 176 282
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 120 442	62 052 042	64 736 950
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 167 510	63 726 672	61 723 722
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 196 358	8 196 358	9 066 006
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		52 865	52 865
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 348 551	26 368 067
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**231 373 700**	**275 220 251**	**208 385 960**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			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	185 793 924	275 220 251	208 384 877
2.6.	központi költségvetéstől	45 579 776		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**58 806 420**	**78 952 428**	**78 952 428**
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	58 806 420	78 952 428	78 952 428
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**35 800 000**	**35 800 000**	**52 600 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	35 000 000	35 000 000	51 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	32 000 000	32 000 000	48 800 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**97 235 974**	**97 235 974**	**83 548 233**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 087 156	14 087 156	14 087 156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 640 531	8 640 531	8 640 531
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 347 105	37 347 105	25 347 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 284 823	17 284 823	12 802 823
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 453	17 792 453	14 104 712
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 682 000
5.8.	Kamatbevételek	13 750	13 750	13 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 070 156	2 070 156	4 870 156
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.)**	**1 750 000**	**1 750 000**	**2 729 724**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	750 000	750 000	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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**758 260 617**	**842 035 717**	**807 581 610**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**120 000 000**	**165 000 000**	**188 279 182**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	165 000 000	188 279 182
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
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.)**	**470 000 000**	**464 847 694**	**464 847 694**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	470 000 000	464 847 694	464 847 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**1 629 180**	**12 153 376**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 629 180	12 153 376
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**590 000 000**	**631 476 874**	**665 280 252**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 348 260 617**	**1 473 512 591**	**1 472 861 862**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**538 675 186**	**588 250 671**	**891 190 393**
1.1.	Személyi juttatások	206 636 214	239 190 549	206 486 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 316 916	18 665 388	17 304 736
1.3.	Dologi kiadások	159 430 119	163 525 016	168 660 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940 000	24 632 527	28 043 668
1.5	Egyéb működési célú kiadások	135 351 937	142 237 191	470 694 364
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.)	**498 190 453**	**520 312 486**	**197 575 673**
2.1.	Beruházások	35 489 105	42 884 675	40 319 675
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	462 601 348	477 327 811	156 983 648
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	272 350
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.)**	**3 000 000**	**758 276**	**758 276**
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	500 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	258 276	758 276
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 039 865 639**	**1 109 321 433**	**1 089 524 342**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**120 000 000**	**165 000 000**	**188 279 182**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	165 000 000	188 279 182
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.)**	**188 394 978**	**199 191 158**	**195 058 338**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 918 374	13 547 554	24 071 750
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	176 476 604	185 643 604	170 986 588
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.)**	**308 394 978**	**364 191 158**	**383 337 520**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 348 260 617**	**1 473 512 591**	**1 472 861 862**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**311 104 523**	**328 194 537**	**352 891 597**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	128 241 373	128 241 373
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 568 840	83 459 203	91 176 282
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 120 442	62 052 042	61 723 722
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 977 510	38 844 145	36 263 282
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 196 358	8 196 358	9 066 006
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		52 865	52 865
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 348 551	26 368 067
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**231 373 700**	**275 220 251**	**208 385 960**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 083
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	185 793 924	275 220 251	208 384 877
2.6.	központi költségvetéstől	45 579 776		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**58 806 420**	**78 952 428**	**78 952 428**
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	58 806 420	78 952 428	78 952 428
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**30 800 000**	**30 800 000**	**47 600 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*30 000 000*	*30 000 000*	*46 800 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	27 000 000	27 000 000	43 800 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**97 235 974**	**97 235 974**	**83 548 233**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 087 156	14 087 156	14 087 156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 640 531	8 640 531	8 640 531
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 347 105	37 347 105	25 347 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 284 823	17 284 823	12 802 823
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 792 453	17 792 453	14 104 712
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 682 000
5.8.	Kamatbevételek	13 750	13 750	13 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 070 156	2 070 156	4 870 156
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.)**	**750 000**	**750 000**	**1 729 724**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	750 000	750 000	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-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**730 070 617**	**811 153 190**	**773 107 942**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**120 000 000**	**165 000 000**	**188 279 182**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	165 000 000	188 279 182

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
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.)**	**470 000 000**	**464 847 694**	**464 847 694**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	470 000 000	464 847 694	464 847 694
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**1 629 180**	**12 153 376**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1629180	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.)**	**590 000 000**	**631 476 874**	**665 280 252**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 320 070 617**	**1 442 630 064**	**1 438 388 194**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E

Kiadások		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**510 485 186**	**557 368 144**	**856 716 725**
1.1.	Személyi juttatások	206 636 214	239 190 549	206 486 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 316 916	18 665 388	17 304 736
1.3.	Dologi kiadások	159 430 119	163 525 016	168 660 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	129 101 937	135 987 191	464 264 364
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.)	**498 190 453**	**520 312 486**	**197 575 673**
2.1.	Beruházások	35 489 105	42 884 675	40 319 675
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	462 601 348	477 327 811	156 983 648
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	272 350
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.)**	**3 000 000**	**758 276**	**758 276**
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	500 000	758 276
3.2.	Céltartalék	1 000 000	258 276	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 011 675 639**	**1 078 438 906**	**1 055 050 674**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**120 000 000**	**165 000 000**	**188 279 182**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	120 000 000	165 000 000	188 279 182
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.)**	**188 394 978**	**199 191 158**	**195 058 338**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 918 374	13 547 554	24 071 750
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	176 476 604	185 643 604	170 986 588
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.)**	**308 394 978**	**364 191 158**	**383 337 520**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 320 070 617**	**1 442 630 064**	**1 438 388 194**

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

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

7. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	0	0	0
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	6 000 000	6 000 000	6 000 000

7. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

7. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

8. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**22 190 000**	**24 882 527**	**28 473 668**
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	22 190 000	24 882 527	28 473 668
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**	**0**	**0**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*0*	*0*	*0*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**22 190 000**	**24 882 527**	**28 473 668**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

8. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
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)**	**22 190 000**	**24 882 527**	**28 473 668**

8. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**22 190 000**	**24 882 527**	**28 473 668**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 940 000	24 632 527	28 043 668
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
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	250 000	250 000	430 000
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)**	**22 190 000**	**24 882 527**	**28 473 668**
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)	**22 190 000**	**24 882 527**	**28 473 668**

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

9. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**2 220 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	60 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	870 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	150 000	380 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	910 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**2 983 483**	**2 983 483**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 983 483	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.)**	**1 500 000**	**4 483 483**	**5 203 483**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**76 945 798**	**83 600 475**	**82 331 200**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000	287 677	287 677
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 695 798	83 312 798	82 043 523
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**78 445 798**	**88 083 958**	**87 534 683**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**78 295 798**	**87 933 958**	**87 524 683**
1.1.	Személyi juttatások	62 987 252	68 751 694	68 249 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 574 769	9 228 852	8 828 852
1.3.	Dologi kiadások	6 733 777	9 953 412	10 446 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**150 000**	**150 000**	**10 000**
2.1.	Beruházások	150 000	150 000	10 000
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.)**	**78 445 798**	**88 083 958**	**87 534 683**

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

10. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 655 000**	**3 399 083**	**2 790 083**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	155 000	255 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	3 011 083	2 482 083
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	5 000	233 000	13 000
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.)**	**2 655 000**	**3 399 083**	**2 790 083**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 467 704**	**32 032 439**	**25 544 698**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	202 700	202 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	12 035	12 035
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 267 704	31 817 704	25 329 963
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**32 122 704**	**35 431 522**	**28 334 781**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 122 704**	**34 271 522**	**27 259 781**
1.1.	Személyi juttatások	17 324 530	17 624 530	15 897 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 684	2 393 684	2 061 684
1.3.	Dologi kiadások	12 304 490	14 084 484	9 179 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	168 824	121 083
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**1 160 000**	**1 075 000**
2.1.	Beruházások		1 160 000	1 075 000
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.)**	**32 122 704**	**35 431 522**	**28 334 781**

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

11. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 555 000**	**2 298 000**	**1 100 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	155 000	27 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			40 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	1 910 000	1 020 000
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	5 000	233 000	13 000
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.)**	**1 555 000**	**2 298 000**	**1 100 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 367 704**	**32 020 404**	**25 532 663**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	202 700	202 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 267 704	31 817 704	25 329 963
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**30 922 704**	**34 318 404**	**26 632 663**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**30 922 704**	**33 158 404**	**25 557 663**
1.1.	Személyi juttatások	17 124 530	17 424 530	15 897 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 370 284	2 370 284	2 061 684
1.3.	Dologi kiadások	11 337 890	13 205 849	7 488 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 000	157 741	110 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**1 160 000**	**1 075 000**
2.1.	Beruházások		1 160 000	1 075 000
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.)**	**30 922 704**	**34 318 404**	**26 632 663**

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

12. 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	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 100 000**	**1 101 083**	**1 690 083**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			228 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 101 083	1 462 083
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.)**	**1 100 000**	**1 101 083**	**1 690 083**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**100 000**	**12 035**	**12 035**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	100 000	12 035	12 035
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 200 000**	**1 113 118**	**1 702 118**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 200 000**	**1 113 118**	**1 702 118**
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 400	23 400	
1.3.	Dologi kiadások	966 600	878 635	1 691 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	11 083	11 083
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 200 000**	**1 113 118**	**1 702 118**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**56 639 110**	**56 639 110**	**56 692 110**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 178 550	44 178 550	44 178 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	403 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 102 560	12 102 560	12 102 560
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	8 000
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.+4.3.)**	**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.)**	**56 639 110**	**56 639 110**	**56 692 110**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**74 013 102**	**74 382 089**	**67 482 089**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	3 868 987	3 868 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 513 102	70 513 102	63 613 102
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**130 652 212**	**131 021 199**	**124 174 199**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**130 052 212**	**130 501 199**	**124 174 199**
1.1.	Személyi juttatások	41 241 042	41 241 042	41 863 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 587 753	5 587 753	5 587 753
1.3.	Dologi kiadások	83 003 417	83 452 404	76 482 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	220 000	240 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**600 000**	**520 000**	**0**
2.1.	Beruházások	600 000	520 000	
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.)**	**130 652 212**	**131 021 199**	**124 174 199**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 204 486**	**7 124 486**	**10 770 440**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 253 649	5 173 649	8 378 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350 000	350 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 592 837	1 592 837	2 383 890
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	8 000
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.)**	**7 204 486**	**7 124 486**	**10 770 440**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**70 513 102**	**70 513 102**	**63 613 102**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 513 102	70 513 102	63 613 102
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**77 717 588**	**77 637 588**	**74 383 542**

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**77 117 588**	**77 117 588**	**74 383 542**
1.1.	Személyi juttatások	29 198 658	29 198 658	26513542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 956 129	3 956 129	3450000
1.3.	Dologi kiadások	43 742 801	43 742 801	44300000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	220 000	120000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**600 000**	**520 000**	**0**
2.1.	Beruházások	600 000	520 000	
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.)**	**77 717 588**	**77 637 588**	**74 383 542**

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	49 434 624	49 514 624	45 921 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 924 901	39 004 901	35 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			403 000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 509 723	10 509 723	9 718 670
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.)**	49 434 624	49 514 624	45 921 670
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	3 500 000	3 868 987	3 868 987
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	3 868 987	3 868 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	52 934 624	53 383 611	49 790 657

Forintban

	Kiadások	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	52 934 624	53 383 611	49 790 657
1.1.	Személyi juttatások	12 042 384	12 042 384	15 350 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 624	1 631 624	2 137 753
1.3.	Dologi kiadások	39 260 616	39 709 603	32 182 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			120 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	52 934 624	53 383 611	49 790 657
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. III.n.év**	**2024. mód.E.I. évvége**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. III.n.év**	**2024. mód.E.I. évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	52 621 165	53 750 345	71 130 026	25 743 434	25 743 434	31 800 000
2.	Utak, hidak fenntartása	5 000 000	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
4.	Temető üzemeltetése	2 776 015	2 776 015	3 000 000			
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 200 000	9 100 000	9 100 000		600 000	600 000
6.	Diákmunka	0	3 965 872	3 919 292		3 468 400	3 468 400
7.	Pályázatok működési kiadásai	0	2 000 000	322 062 326			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	2 500 000	4 000 000	6 200 000			
7.3.	EFOP - konzurcium	0	0	0			
8.	Intézmények közötti elszámolás	340 776 288	354 948 542	351 255 997			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	44 143 853	45 143 853	32 100 000	36 942 585	36 942 585	25 900 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	171 209 539	194 190 339	171 200 952	131 690 505	152 870 305	124 458 764
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	37 036 001	37 036 001	30 000 000			
2.	Lakásgazdálkodás	0	0	500 000			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	50 000	50 000	945 376			
4.	Községgazdálkodás	26 148 040	29 549 072	29 549 072	10 259 690	11 259 690	11 259 690
5.	Zöldterület kezelés	2 186 920	2 186 920	2 186 920			
6.	Tűzoltóság	800 000	800 000	800 000			
7.	Állategészségügy	10 000	10 000	10 000			
8.	Tornaterem	1 555 820	1 555 820	1 555 820			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	4 097 823	4 097 823	4 099 358			
2.	Születési támogatás	500 000	500 000	500 000			
3.	Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
4.	Köztemetés	0	1 000 000	2 000 000			
5.	Bursa, Arany János	250 000	250 000	430 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	2 800 000	2 800 000	3 100 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	17 640 000	19 332 527	22 143 668			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészségügy általános kiadások	4 535 500	10 785 500	11 850 000	2 000 000	8 306 135	9 000 000
2.	Védőnői feladatok	0	0	0			
3.	Iskola egészségügy	283 200	283 200	283 200			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**728 120 164**	**786 111 829**	**1 085 922 007**	**206 636 214**	**239 190 549**	**206 486 854**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. III.n.év**	**2024. mód.E.I. évvége**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. III.n.év**	**2024. mód.E.I. évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	3 271 163	3 271 163	4 400 000	8 688 194	8 688 194	9 000 000
2.	Utak, hidak fenntartása				5 000 000		
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				2 776 015	2 776 015	3 000 000
5.	Rendezvény lebonyolítása				5 200 000	8 500 000	8 500 000
6.	Diákmunka		497 472	450 892			
7.	Pályázatok működési kiadásai					2 000 000	4 000 000
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				2 500 000	4 000 000	6 200 000
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás				37 347 105	37 347 105	37 347 105
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 401 268	3 401 268	1 400 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	8 453 803	10 254 803	9 713 162	31 065 231	31 065 231	37 029 026
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				37 036 001	37 036 001	30 000 000
2.	Lakásgazdálkodás						500 000
3.	Folyékony hulladékkezelés				50 000	50 000	50 000
4.	Községgazdálkodás	1 190 682	1 190 682	1 190 682	14 697 668	17 098 700	17 098 700
5.	Zöldterület kezelés				2 186 920	2 186 920	2 186 920
6.	Tűzoltóság				800 000	800 000	800 000
7.	Állategészségügy				10 000	10 000	10 000
8.	Tornaterem				1 555 820	1 555 820	1 555 820
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 898 465	2 898 465	2 900 000
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						700 000
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások		50 000	150 000	2 535 500	2 429 365	2 700 000
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy				283 200	283 200	283 200
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		**15 316 916**	**18 665 388**	**17 304 736**	**159 430 119**	**163 525 016**	**168 660 771**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. III.n.év**	**2024. mód.E.I. évvége**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. III.n.év**	**2024. mód.E.I. évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				1 000 000	2 000 000	1100000
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	5 000 000	5000000
6.	Temető üzemeltetése						
7.	Rendezvény lebonyolítása						
9.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai						318062326
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás				127 702 579	133 787 833	144007304
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés						895376
4.	Községgazdálkodás mns.feladat						
5.	Zöldterület.kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				1 199 358	1 199 358	1 199 358
2.	Születési támogatás	500 000	500 000	500 000			
3.	Temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
4.	Köztemetés		1 000 000	2 000 000			
5.	Bursa, Arany János				250 000	250 000	430 000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszer támogatás	2 800 000	2 800 000	3 100 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	17 640 000	19 332 527	21 443 668			
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**21 940 000**	**24 632 527**	**28 043 668**	**135 151 937**	**142 237 191**	**470 694 364**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. III.n.év**	**2024. mód.E.I. évvége**	**2024. évi Előirányzat**	**2024. mód.E.I. III.n.év**	**2024. mód.E.I. évvége**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	11 918 374	13 547 554	24 071 750	2 000 000	500 000	758276
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	175 726 604	183 813 604	169 901 588			
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladékkezelés						
4.	Községgazdálkodás						
5.	Zöldterület kezelés						
6.	Tűzoltóság						
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Születési támogatás						
3.	Temetési támogatás						
4.	Köztemetés						
5.	Bursa, Arany János						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszertámogatás						
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások						
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészésgügy						
1.	Egészégügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.	**Összesen:**	**187 644 978**	**197 361 158**	**193 973 338**	**2 000 000**	**500 000**	**758 276**

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

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	78 295 798	84 950 475	84 541 200	62 987 252	66 444 740	66 106 900
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0			
3.	Önkormányzati képviselő választások	0	2 983 483	2 983 483		2 306 954	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:**	**78 295 798**	**87 933 958**	**87 524 683**	**62 987 252**	**68 751 694**	**68 249 447**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	8 574 769	8 902 719	8 502 719	6 733 777	9 603 016	9 931 581
2.	Országgyűlési képviselő választások						
3.	Önkormányzati képviselő választások		326 133	326 133		350 396	514 803
4.	Népszavazás						
5.	Népszámlálás						
6.	Európai Parllamenti választások						
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
14.	**Összesen:**	**8 574 769**	**9 228 852**	**8 828 852**	**6 733 777**	**9 953 412**	**10 446 384**

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

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
1.	Művelődési Ház	26 031 933	28 188 809	21 476 692	12 978 040	13 278 040	13061040
2.	Könyvtár	4 800 771	4 800 771	3 750 971	4 146 490	4 146 490	2836490
3.	Kulturális pályázat	0	0	220 000			
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	200 000	1 113 118	1 691 035	200 000	200 000	
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
6.	**Összesen:**	**30 832 704**	**34 102 698**	**25 447 663**	**17 324 530**	**17 624 530**	**15 897 530**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
1.	Művelődési Ház	1 807 803	1 807 803	1 577 203	11 246 090	13 102 966	6838449
2.	Könyvtár	562 481	562 481	484 481	91 800	91 800	430000
3.	Kulturális pályázat						220000
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	23 400	23 400		966 600	889 718	1691035
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**2 393 684**	**2 393 684**	**2 061 684**	**12 304 490**	**14 084 484**	**9 179 484**

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

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	3 590 703	3 590 703	3 907 190	1 773 365	1 773 365	1500000
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	13 581 342	13 581 342	20 207 709	4 577 756	4 577 756	7813542
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	57 816 464	57 816 464	45 418 311	22 847 537	22 847 537	17200000
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 909 079	1 909 079	1 328 456			
5.	Munkahelyi étkeztetés	10 286 477	10 286 477	5 503 981	2 845 632	2 845 632	1800000
6.	Vendégétkeztetés	42 648 147	43 097 134	40 279 860	9 196 752	9 196 752	13550000
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0		0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	**130 281 199**	**116 645 507**	**41 241 042**	**41 241 042**	**41 863 542**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége	2024. évi Előirányzat	2024. mód.E.I. III.n.év	2024. mód.E.I. évvége
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	240 273	240 273	200 000	1 577 065	1 577 065	2207190
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	620 241	620 241	1 100 000	8 383 345	8 383 345	11294167
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	3 095 615	3 095 615	2 150 000	31 873 312	31 873 312	26068311
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése				1 909 079	1 909 079	1328456
5.	Munkahelyi étkeztetés	385 555	385 555	250 000	7 055 290	7 055 290	3453981
6.	Vendégétkeztetés	1 246 069	1 246 069	1 887 753	32 205 326	32 654 313	24842107
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**5 587 753**	**5 587 753**	**5 587 753**	**83 003 417**	**83 452 404**	**69 194 212**