Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 24-ei soros ülésére

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. 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. szeptember-ei soros ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.-a alapján Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának és az intézményei 2025. évi költségvetésének kötelező és saját hatáskörben történő módosítását javaslom az alábbiak alapján.

Működési költségvetés

Bevételek (forintban)

I. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

Önkormányzat (+ 18.903.560):

- NEAK támogatás: + 4.033.000
- Közfoglalkoztatás: + 4.000.000
- ÁH-n belülről átvett: + 4.520.560
- Előleg visszautalás miatt: + 6.855.581
- Állami normatíva áttéve fejlesztésre: - 505.581

II. Finanszírozási bevételek (+ 600.000)

Hivatal *(+ 600.000):*

- intézményfinanszírozás: + 600 000

Összes működési bevétel: + 19.503.560

Kiadások (forintban)

I. Személyi juttatások (+ 4.513.750):

Önkormányzat (+ 4.293.750):

- Közfoglalkoztatás: + 3.904.500
- Háziorvosi alapellátás: + 189.250
- Rendezvény bér: + 200.000

Konyha

- Dologi kiadás terhére: + 220.000

II. Járulékok (+ 850.000):

Önkormányzat:

- Közfoglalkoztatás: + 850.000

III. Dologi kiadások (+ 10.688.000):

Önkormányzat:

- Rendezvény lebonyolítása (Sárrét íze): + 1.300.000
- Pályázatok működési kiadásai(nem aktiválható): + 3.000.000
- Háziorvos i szolgálat: + 4.608.000
- Áthúzódó közmunkaprogram: + 1.400.000

Hivatal:

- Közüzemi díjak, tovább számlázás: + 600.000

Konyha:

- Személyi juttatásra áttéve: - 220.000

IV. Támogatás, pénzeszközátadás (+ 3.451.810):

Önkormányzat:

- Normatíva elszámolás (részletfizetéssel): + 2.851.810
- Debreceni agglom. vagyoni hozzájárulás: + 100.000
- Bursa Hungarica:: - 100.000

V. Finanszírozási kiadások (+ 600.000)

Önkormányzat:

- Intézményfinanszírozás: + 600.000

Összes működési kiadás: + 19.503.560

Nagyrábé Polgármesterétől

Felhalmozási költségvetés

Bevételek (forintban)

Önkormányzat:

- Állami normatíva tárgyi eszköz beszerzés miatt: + 505.581

Összes felhalmozási bevétel: + 505.581

Kiadások (forintban)

Önkormányzat:

- Belterületi csap. előleg visszafizetése: + 6.855.581
- Kisértékű tárgyi eszközök: - 404.830
- Háziorvosi körzet informatikai fejlesztéséhez: + 404.830
- Belterületi csap.előleg visszafizetés miatt beruh.csökk: - 6.350.000

Összes felhalmozási kiadás: + 505.581

Összegezve a fentieket, az Önkormányzat esetében összesen 19.409.141 Ft-tal, a Hivatalnál 600.000 Ft-tal, növeltük a kiadási és bevételi főösszegeket az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva. A Művelődési Ház és a Konyha esetében a főösszeg nem módosult, csak kiemelt előirányzatok közötti, illetve azokon belüli előirányzat átcsoportosításra került sor.
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésemet megtárgyalni szíveskedjenek.

Nagyrábé, 2025. szeptember 12.

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. szeptember 12.

Tőzsér-Papp Dóra sk.
jegyző

Nagyrábé Polgármesterétől

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.27.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 1.570.926.154 Ft bevétellel és 1.570.926.154 Ft kiadással állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 386.053.615 Ft-ban
- *aa)* Felhalmozásra átvett pénzeszközt 376.887.129 Ft
- *ab)* felhalmozási kamatbevételt 0 Ft
- *ac)* Felhalmozási saját bevételt 0 Ft
- *ad)* Felh.likvid kölcsön 0 Ft
- *ae)* 2024. évi maradványt 6.057.119 Ft
- *af)* Költségvetési támogatást 3.109.367 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 386.053.615 Ft-ban
- *ba)* beruházás összegét 5.458.343 Ft
- *bb)* felhalmozási célra átadás 7.055.581 Ft
- *bc)* beruházási hitel kamata 0 Ft
- *bd)* beruházási hitel törlesztés 0 Ft
- *be)* Felújítás összege 372.239.691 Ft
- *bf)* beruházási tartalék 0 Ft
- *bg)* felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
- *bh)* Felh. int.fin. 1.300.000 Ft.

c) Működési célú bevételt 942.486.271 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 71.589.113 Ft
- *cb)* Sajátos működési bevétel 49.300.000 Ft
- *cc)* Költségvetési támogatás 342.411.657 Ft
- *cd)* Támogatásértékű bevétel 251.242.620 Ft
- *ce)* Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
- *cf)* Likviditási célú hitel 200.000.000 Ft
- *cg)* 2024. évi várható pénzmaradvány 26.942.881 Ft
- *ch)* Állami megelőlegezés: 0 Ft

d) Működési célú kiadást 942.486.271 Ft-ban
- *da)* személyi juttatásokat 194.553.876 Ft
- *db)* munkaadókat terhelő járulékokat 16.141.125 Ft
- *dc)* dologi kiadásokat 161.529.643 Ft
- *dd)* önkorm. által folyósított ellátások 24.782.000 Ft
- *de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 160.444.302 Ft
- *df)* Intézményfinanszírozás 170.881.949 Ft
- *dg)* Működési célú tartalék 2.000.000 Ft
- *dh)* Megelőlegezés visszafizetése 12.153.376 Ft
- *di)* Likviditási célú hitel visszafizetése 200.000.000 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 300.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 300.000 Ft*

b) A felhalmozási célú kiadást 300.000 Ft-ban, *beruházás 300.000 Ft*

c) Működési célú bevételt 92.484.239 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 2.255.195 Ft
- *cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft*
- *cc)* Költségvetési támogatás 0 Ft
- *cd)* Támogatásértékű bevétel 0 Ft
- *ce)* Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
- *cf)* Önk. Intézmény finanszírozás 89.399.044 Ft
- *cg)* 2024. évi pénzmaradvány 830.000 Ft

d) Működési célú kiadást 92.484.239 Ft-ban
- *da)* személyi juttatásokat 73.657.910 Ft
- *db)* munkaadókat terhelő járulékokat 9.525.889 Ft
- *dc)* dologi kiadásokat 9.300.440 Ft
- *dd)* önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
- *de)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft
- *df)* Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 500.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 500.000 Ft*

b) A felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban, *beruházás 500.000 Ft*

c) Működési célú bevételt 24.730.070 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 3.279.680 Ft

cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk.: 0 Ft
cf) Önk. Intézményfinanszírozás 20.995.390 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 455.000 Ft

d) Működési célú kiadást 24.730.070 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 13.334.602 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 1.608.202 Ft
dc) dologi kiadásokat 9.667.266 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 120.000 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 500.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 500.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban, *beruházás 500.000 Ft*
c) Működési célú bevételt 123.871.959 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 61.484.444 Ft
cb) Sajátos működési bevétel 0 Ft
cc) Költségvetési támogatás 0 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 0 Ft
ce) Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
cf) Önk. Intézményfinanszírozás 60.487.515 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 1.900.000 Ft

d) Működési célú kiadást 123.871.959 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 42.158.096 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 5.568.770 Ft
dc) dologi kiadásokat 75.893.633 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 251.460 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft."

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) 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:

Tőzsér-Papp Dóra
jegyző

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	Megnevezés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 917 238	342 411 657	Személyi juttatások	319 190 734	323 704 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 833 479	251 242 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 993 986	32 843 986
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	245 702 982	256 390 982
4.	Közhatalmi bevételek	49 300 000	49 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 782 000	24 782 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	157 963 952	160 815 762
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	2 000 000	2 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	138 608 432	138 608 432	Intézményfinanszírozás	170 281 949	170 881 949
8.	Intézményfinanszírozás	170 281 949	170 881 949	megelőlegezés visszafizetése	12 153 376	12 153 376
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**933 941 098**	**953 444 658**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**964 068 979**	**983 572 539**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*30 127 881*	*30 127 881*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 122 881	30 122 881	Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	200 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 000	5 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... +21.)*	*200 000 000*	*200 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**230 127 881**	**230 127 881**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**200 000 000**	**200 000 000**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 164 068 979**	**1 183 572 539**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 164 068 979**	**1 183 572 539**
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)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	Megnevezés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházás, felújítás		
2.	- ebből			Hivatal tető felújítás		
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés			Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése	458 343	863 173
4.	Településrendezési terv			Járda felújítások, Korlát építés		
5.	Közmunkaprogramok	896 214	896 214	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	2 300 000	1 895 170
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	193 038 490	186 688 490
7.	Állami normatíva felhalmozásra	2 603 786	3 109 367	Közmunkaprogram	1 000 000	1 000 000
8.	Temető beruházás, felújítás			Temető beruházás, felújítás		
9.	EFOP II. elszámolás			Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	7 055 581
10.	Orvosi rendelő NEAK finanszírozás	458 343	458 343	Tartalék		
11.	Járda felújítások			Belterületi út felújítás	135 551 201	135 551 201
12.	Hivatal tető felújítás			EU támogatás visszautalása		
13.	Bem-Jókai utca felújítás			Piac felújítás	50 000 000	50 000 000
14.	Kamera pályázat			Művelődési Ház belső beruházás		
15.	Művelődési Ház külső felújítás			Művelődési Ház külső felújítás		
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)	132 494 082	132 494 082	Kamera pályázat		
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	193 038 490	193 038 490	EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés		
18.	Művelődési Ház belső beruházás			Műv.Ház raktár felújítás		
19.	Piac felújítás	50000000	50000000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés		
20.				Településrendezési terv	3 000 000	3 000 000
21.						
22.						
23.						
24.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**379 490 915**	**379 996 496**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**385 548 034**	**386 053 615**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26+ ... +30)*	*7 357 119*	*7 357 119*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 057 119	6 057 119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
28.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	1 300 000	1 300 000	Kölcsön törlesztése		
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Intézmény finanszírozás	1 300 000	1 300 000
31.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (32+ ... +36)*	*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**	**7 357 119**	**7 357 119**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**1 300 000**	**1 300 000**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**386 848 034**	**387 353 615**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**386 848 034**	**387 353 615**

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 2024. XII.31-ig	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztats	1 000 000	2025		1 000 000	1 000 000
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	2025		1 000 000	595 170
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	1 300 000	2025		1 300 000	1 300 000
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	200 000	2025		200 000	200 000
Orvosi rendelő-II. praxis informatikai fejlesztése	458 343	2025		458 343	863 173
					6 855 581
Településrendezési terv elkészítése				3 000 000	3 000 000
ÖSSZESEN:	**3 958 343**			**6 958 343**	**13 813 924**

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D	E	F
Piac felújítás	50 000 000			50 000 000	50 000 000
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001		6 961 511	193 038 490	186 688 490
Belterületi út felújítás	140 000 001		4 448 800	135 551 201	135 551 201
ÖSSZESEN:	**390 000 002**		**11 410 311**	**378 589 691**	**372 239 691**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek	1000	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**345 521 024**	**345 521 024**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 820 272	124 820 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 162 714	91 162 714
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 195 936	53 195 936
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 293 800	67 293 800
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 048 302	9 048 302
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.)**	**231 833 479**	**251 242 620**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 369 388	251 242 620
2.6.	központi költségvetéstől	37 464 091	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**376 887 129**	**376 887 129**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	376 887 129	376 887 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**49 300 000**	**49 300 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	48 600 000	48 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	46 000 000	46 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**71 589 113**	**71 589 113**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 374 892	16 374 892
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 508 375	8 508 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 349 674	20 349 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 985 967	9 985 967
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 370 205	12 370 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	.	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**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.)**	**1 000 000**	**1 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	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**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 076 130 745**	**1 095 539 886**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**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.)**	**33 000 000**	**33 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 000 000	33 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**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**
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.)**	**233 000 000**	**233 000 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 309 130 745**	**1 328 539 886**

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

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

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

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**539 147 386**	**557 450 946**
1.1.	Személyi juttatások	190 260 126	194 553 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 291 125	16 141 125
1.3.	Dologi kiadások	151 221 643	161 529 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 782 000	24 782 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	157 592 492	160 444 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**384 248 034**	**384 753 615**
2.1.	Beruházások	5 458 343	5 458 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	378 589 691	372 239 691
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	7 055 581
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**2 000 000**	**2 000 000**
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**925 395 420**	**944 204 561**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**183 735 325**	**184 335 325**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 153 376	12 153 376
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	171 581 949	172 181 949
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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.)**	**383 735 325**	**384 335 325**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 309 130 745**	**1 328 539 886**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**320 739 024**	**320 739 024**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 820 272	124 820 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 162 714	91 162 714
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 195 936	53 195 936
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 511 800	42 511 800
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 048 302	9 048 302
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.)**	**231 833 479**	**244 387 039**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 369 388	244 387 039
2.6.	központi költségvetéstől	37 464 091	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**376 887 129**	**383 742 710**
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	376 887 129	383 742 710
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**43 870 000**	**44 000 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*43 170 000*	*43 300 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	40 570 000	40 700 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**71 589 113**	**71 589 113**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 374 892	16 374 892
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 508 375	8 508 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 349 674	20 349 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 985 967	9 985 967
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 370 205	12 370 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**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**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 044 918 745**	**1 064 457 886**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	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.)**	**33 000 000**	**33 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 000 000	33 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	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
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.)**	**233 000 000**	**233 000 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 277 918 745**	**1 297 457 886**

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

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

Forintban

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

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**507 935 386**	**526 368 946**
1.1.	Személyi juttatások	190 260 126	194 553 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 291 125	16 141 125
1.3.	Dologi kiadások	151 221 643	161 529 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	151 162 492	154 144 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**384 248 034**	**384 753 615**
2.1.	Beruházások	5 458 343	5 458 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	378 589 691	372 239 691
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	7 055 581
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**2 000 000**	**2 000 000**
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**894 183 420**	**913 122 561**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**183 735 325**	**184 335 325**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 153 376	12 153 376
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Intézményfinanszírozás	171 581 949	172 181 949
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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.)**	**383 735 325**	**384 335 325**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 277 918 745**	**1 297 457 886**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	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
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
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	4 845 000	5 000 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*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
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	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
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
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
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
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	6 000 000	6 000 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
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**
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**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**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**
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**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 000 000**	**6 000 000**

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

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

Forintban

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

Kiadások		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	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
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
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
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	6 000 000	6 000 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	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
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
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
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
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	6 000 000	6 000 000

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**24 782 000**	**24 782 000**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 782 000	24 782 000
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**0**	**0**
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**
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.)**	**430 000**	**300 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*430 000*	*300 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	430 000	300 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**0**	**0**
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**
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**
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**
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)**	**25 212 000**	**25 082 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
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**
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**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**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**
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**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**25 212 000**	**25 082 000**

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

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

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

Kiadások		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	D	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	25 212 000	25 082 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 782 000	24 782 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	430 000	300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
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
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	25 212 000	25 082 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	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
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
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
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
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	25 212 000	25 082 000

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

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2 255 195	2 255 195
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 000	66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	951 880	951 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 500	242 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	994 815	994 815
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	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
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
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.)**	2 255 195	2 255 195
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	89 929 044	90 529 044
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 000	830 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 099 044	89 699 044
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	92 184 239	92 784 239

	Kladások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	91 884 239	92 484 239
1.1.	Személyi juttatások	73 657 910	73 657 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 525 889	9 525 889
1.3.	Dologi kiadások	8 700 440	9 300 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.5.	Tartalékok		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	300 000	300 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	92 184 239	92 784 239

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	3 279 680	3 279 680
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	296 400	296 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2 978 280	2 978 280
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	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
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
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	3 279 680	3 279 680
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	21 950 390	21 950 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 000	450 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 000	5 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 495 390	21 495 390
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	25 230 070	25 230 070

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	24 730 070	24 730 070
1.1.	Személyi juttatások	13 334 602	13 334 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 608 202	1 608 202
1.3.	Dologi kiadások	9 667 266	9 667 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 000	120 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	500 000	500 000
2.1.	Beruházások	500 000	500 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	25 230 070	25 230 070

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 276 280**	**1 275 880**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 600	45 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 225 680	1 225 280
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**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**
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**
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.)**	**1 276 280**	**1 275 880**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**21 945 390**	**21 945 390**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 000	450 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 495 390	21 495 390
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23 221 670**	**23 221 270**

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**22 721 670**	**22 721 270**
1.1.	Személyi juttatások	13 134 602	13 134 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 585 202	1 584 802
1.3.	Dologi kiadások	7 883 866	7 883 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 000	118 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**500 000**	**500 000**
2.1.	Beruházások	500 000	500 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**23 221 670**	**23 221 270**

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2 003 400	2 003 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 800	250 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 752 600	1 753 000
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		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	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
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
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.)**	2 003 400	2 003 800
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	5 000	5 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 000	5 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	2 008 400	2 008 800

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 008 400	2 008 800
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 000	23 400
1.3.	Dologi kiadások	1 783 400	1 783 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	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.)**	2 008 400	2 008 800

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	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**61 484 444**	**61 484 444**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 966 785	47 966 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	443 226	443 226
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 070 703	13 070 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 730	3 730
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**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**
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**
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.)**	**61 484 444**	**61 484 444**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**62 887 515**	**62 887 515**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 000	1 900 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 987 515	60 987 515
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**124 371 959**	**124 371 959**

Forintban

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**123 871 959**	**123 871 959**
1.1.	Személyi juttatások	41 938 096	42 158 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 770	5 568 770
1.3.	Dologi kiadások	76 113 633	75 893 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	251 460	251 460
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**500 000**	**500 000**
2.1.	Beruházások	500 000	500 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**124 371 959**	**124 371 959**

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	9 258 942	9 258 942
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 844 342	6 844 342
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	443 226	443 226
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 967 644	1 967 644
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 730	3 730
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	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
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
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	9 258 942	9 258 942
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	62 282 789	62 282 789
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 295 274	1 295 274
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 987 515	60 987 515
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	71 541 731	71 541 731

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	71 254 731	71 254 731
1.1.	Személyi juttatások	24 072 467	24 198 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196 473	3 196 473
1.3.	Dologi kiadások	43 841 453	43 715 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 338	144 338
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	287 000	287 000
2.1.	Beruházások	287 000	287 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	71 541 731	71 541 731

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	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	52 225 502	52 225 502
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 122 443	41 122 443
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 103 059	11 103 059
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0
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
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
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.)**	52 225 502	52 225 502
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	604 726	604 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	604 726	604 726
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	52 830 228	52 830 228

Forintban

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	52 617 228	52 617 228
1.1.	Személyi juttatások	17 865 629	17 959 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 297	2 372 297
1.3.	Dologi kiadások	32 272 180	32 178 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 122	107 122
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	213 000	213 000
2.1.	Beruházások	213 000	213 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	52 830 228	52 830 228
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

16. melléklet a /2025. ( ) Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.	
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	62 136 740	62 136 740	31 937 400	31 937 400
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0		
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000		
4.	Temető üzemeltetése	#ÉRTÉK!	3 000 000		
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 000 000	6 500 000		200 000
6.	Diákmunka	0	0		
7.	Pályázatok működési kiadásai	1 000 000	4 000 000		
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0		
7.2.	EFOP - 2.4.1.	4 000 000	4 000 000		
7.3.	EFOP - konzurcium	0	0		
8.	Intézmények közötti elszámolás	349 981 061	350 581 061		
II.	Közmunkaprogram	0	0		
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	42 989 221	44 389 221	37 662 104	37 662 104
2.	Induló közfoglalkoztatás	153 630 893	158 385 393	106 636 066	110 540 566
III.	Községgazdálkodás	0	0		
1.	Közvilágítás	28 400 000	28 400 000		
2.	Lakásgazdálkodás	452 384	452 384		
3.	Folyékony hulladék-kezelés	39 116	39 116		
4.	Községgazdálkodás	24 971 777	24 971 777	6 702 306	6 702 306
5.	Zöldterület kezelés	658 095	658 095		
6.	Tűzoltóság	673 360	673 360		
7.	Állategészségügy	0	0		
8.	Tornaterem	1 534 252	1 534 252		
IV.	Szociális tevékenység	0	0		
1.	INO	2 843 214	2 843 214		
2.	Születési támogatás	640 000	640 000		
3.	Temetési támogatás	1 520 000	1 520 000		
4.	Köztemetés	1 800 000	1 800 000		
5.	Bursa, Arany János	400 000	300 000		
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0		
7.	Gyógyszer támogatás	4 000 000	4 000 000		
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0		
9.	Önkormányzati támogatások	17 522 000	17 522 000		
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0		
V.	Egészségügy	0	0		
1.	Egészégügy általános kiadások	3 755 148	8 363 148		
2.	Védőnői feladatok	7 322 250	7 511 500	7 322 250	7 511 500
3.	Iskola egészégügy	283 200	283 200		
4.	Ügyeleti ellátás	0	0		
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0		
VI.	**Összesen:**	**#ÉRTÉK!**	**739 504 461**	**190 260 126**	**194 553 876**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi	
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	4 110 524	4 110 524	9 472 060	9 472 060
2.	Utak, hidak fenntartása				
3.	Civil szervezetek támogatása				
4.	Temető üzemeltetése			3 000 000	3 000 000
5.	Rendezvény lebonyolítása			5 000 000	6 300 000
6.	Diákmunka				
7.	Pályázatok működési kiadásai			1 000 000	4 000 000
7.1.	EFOP - 1.6.2.				
7.2.	EFOP - 2.4.1.			4 000 000	4 000 000
7.3.	EFOP - konzurcium				
8.	Intézmények közötti elszámolás			30 000 000	30 000 000
II.	Közmunkaprogram				
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 448 037	2 448 037	2 879 080	4 279 080
2.	Induló közfoglalkoztatás	7 087 657	7 937 657	39 907 170	39 907 170
III.	Községgazdálkodás				
1.	Közvilágítás			28 400 000	28 400 000
2.	Lakásgazdálkodás			452 384	452 384
3.	Folyékony hulladékkezelés			39 116	39 116
4.	Községgazdálkodás	750 177	750 177	17 519 294	17 519 294
5.	Zöldterület kezelés			658 095	658 095
6.	Tűzoltóság			673 360	673 360
7.	Állategészségügy				
8.	Tornaterem			1 534 252	1 534 252
IV.	Szociális tevékenység				
1.	INO			2 843 214	2 843 214
2.	Születési támogatás				
3.	Temetési támogatás				
4.	Köztemetés				
5.	Bursa, Arany János				
6.	Étkezési hozzájárulás				
7.	Gyógyszertámogatás				
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)				
9.	Önkormányzati támogatások			700 000	700 000
10.	Nyári gyermekétkeztetés				
V.	Egészségügy				
1.	Egészégügy általános kiadások	894 730	894 730	2 860 418	7 468 418
2.	Védőnői feladatok				
3.	Iskola egészégügy			283 200	283 200
4.	Ügyeleti ellátás				
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
VI.		**15 291 125**	**16 141 125**	**151 221 643**	**161 529 643**

Sorsz.	A Megnevezés	D Társ. és szoc.pol.		E Átadott	
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok			2 463 380	2 463 380
3.	Utak, hidak fenntartása				
4.	Civil szervezetek támogatása			5 000 000	5 000 000
6.	Temető üzemeltetése				
7.	Rendezvény lebonyolítása				
9.	Diákmunka				
7.	Pályázatok működési kiadásai				
7.1.	EFOP - 1.6.2.				
7.2.	EFOP - 2.4.1.				
7.3.	EFOP - konzurcium				
8.	Intézmények közötti elszámolás			149 699 112	149 699 112
II.	Közmunkaprogram				
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok				
2.	Induló közfoglalkoztatás				
III.	Községgazdálkodás				
1.	Közvilágítás				
2.	Lakásgazdálkodás				
3.	Folyékony hulladék-kezelés				
4.	Községgazdálkodás mns.feladat				
5.	Zöldterület.kezelés				
6.	Tűzoltóság				
7.	Állategészségügy				
8.	Tornaterem				
IV.	Szociális tevékenység				
1.	INO				
2.	Születési támogatás	640 000	640 000		
3.	Temetési támogatás	1 520 000	1 520 000		
4.	Köztemetés	1 800 000	1 800 000		
5.	Bursa, Arany János			400 000	300 000
6.	Étkezési hozzájárulás				
7.	Gyógyszer támogatás	4 000 000	4 000 000		
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)				
9.	Önkormányzati támogatások	16 822 000	16 822 000		
10.	Nyári gyermekétkeztetés				
V.	Egészségügy				
1.	Egészégügy általános kiadások				
2.	Védőnői feladatok				
3.	Iskola egészégügy				
4.	Ügyeleti ellátás				
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
VI.	**Összesen:**	**24 782 000**	**24 782 000**	**157 592 492**	**157 462 492**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.		I Tartalék	
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	12 153 376	12 153 376	2 000 000	2 000 000
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	170 281 949	170 881 949		
II.	Közmunkaprogram				
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok				
2.	Induló közfoglalkoztatás				
III.	Községgazdálkodás				
1.	Közvilágítás				
2.	Lakásgazdálkodás				
3.	Folyékony hulladékkezelés				
4.	Községgazdálkodás				
5.	Zöldterület kezelés				
6.	Tűzoltóság				
7.	Állategészségügy				
8.	Tornaterem				
IV.	Szociális tevékenység				
1.	INO				
2.	Születési támogatás				
3.	Temetési támogatás				
4.	Köztemetés				
5.	Bursa, Arany János				
6.	Étkezési hozzájárulás				
7.	Gyógyszertámogatás				
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)				
9.	Önkormányzati támogatások				
10.	Nyári gyermekétkeztetés				
V.	Egészségügy				
1.	Egészégügy általános kiadások				
2.	Védőnői feladatok				
3.	Iskola egészégügy				
4.	Ügyeleti ellátás				
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
VI.	**Összesen:**	**182 435 325**	**183 035 325**	**2 000 000**	**0**

17. melléklet a /2025. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.	
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	91 884 239	92 484 239	73 657 910	73 657 910
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0		
3.	Önkormányzati képviselő választások	0	0		
4.	Népszavazás	0	0		
5.	Népszámlálás	0	0		
6.	Európai Parllamenti választások	0	0		
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0		
14.	**Összesen:**	**91 884 239**	**92 484 239**	**73 657 910**	**73 657 910**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi	
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	9 525 889	9 525 889	8 700 440	9 300 440
2.	Országgyűlési képviselő választások				
3.	Önkormányzati képviselő választások				
4.	Népszavazás				
5.	Népszámlálás				
6.	Európai Parllamenti választások				
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
14.	**Összesen:**	**9 525 889**	**9 525 889**	**8 700 440**	**9 300 440**

18.melléklet a /2024. ( ) Önkormányzati rendelethez

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.	
		2025. évi Előirányzat	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**
1.	Művelődési Ház	16 158 795	16 158 795	8 180 308	8 180 308
2.	Könyvtár	6 094 875	6 094 875	4 954 294	4 954 294
3.	Kulturális pályázat	350 000	350 000		
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	550 000	2 006 400	200 000	200 000
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 806 400	0		
6.	**Összesen:**	**22 603 670**	**24 610 070**	**13 334 602**	**13 334 602**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi	
		2025. évi Előirányzat	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**
1.	Művelődési Ház	917 306	917 306	7 061 181	7 061 181
2.	Könyvtár	667 896	667 896	472 685	472 685
3.	Kulturális pályázat			350 000	350 000
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	23 000	23 000	1 783 400	1 783 400
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
6.	**Összesen:**	**1 608 202**	**1 608 202**	**9 667 266**	**9 667 266**

19.melléklet a /2025. ( ) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.jut.	
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	4 079 476	4 079 476	1 383 957	1 391 217
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	21 015 485	21 015 485	7 129 476	7 166 876
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	43 390 795	43 390 795	14 720 272	14 797 492
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 624 637	2 624 637	838 762	843 162
5.	Munkahelyi étkeztetés	6 428 266	6 428 266	2 180 781	2 192 221
6.	Vendégétkeztetés	46 081 840	46 081 840	15 684 848	15 767 128
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	123 620 499	**41 938 096**	**42 158 096**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok		E Dologi	
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	183 769	183 769	2 511 750	2 504 490
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	946 691	946 691	12 939 318	12 901 918
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 954 638	1 954 638	26 715 885	26 638 665
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	111 375	111 375	1 674 500	1 670 100
5.	Munkahelyi étkeztetés	289 576	289 576	3 957 909	3 946 469
6.	Vendégétkeztetés	2 082 721	2 082 721	28 314 271	28 231 991
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok				
8.	**Összesen:**	**5 568 770**	**5 568 770**	**76 113 633**	**75 893 633**