Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Major József polgármester

Előterjesztést készítette: Sólyomné Bernát Magdolna pénzügyi ügyintéző

Véleményezi: Pénzügyi, Népjóléti és Ügyrendi Bizottságok

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

Nagyrábé Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 14-ei soros ülésére

Tárgy: Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Tájékoztató

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

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.550.917.013 forint** összegben. 2025. I. félév végére a költségvetés módosított előirányzata **1.570.926.154 Ft**.
Összes teljesített kiadás: **633.506.313 Ft**, a bevétel: **879.785.212 Ft**, mely tartalmazza a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), a Kossuth Lajos Művelődési Ház (továbbiakban: Művelődési ház) és a Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: Konyha) közvetlen kiadásait és bevételeit. Mivel az önkormányzat igényli az óvoda normatíváit, így közvetve tartalmazza a társulás és az óvoda bevételét, illetve kiadását, normatíva átadásként. (*A társulás és az óvoda teljesített részletes kiadásairól és bevételeiről külön beszámolóban adunk tájékoztatást*)
Az önkormányzat összesített működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit az 1.-2. mellékletek tartalmazzák. Külön kell választani a kötelező, önként vállalt és állami feladatok kiadásait és bevételeit, ezek egyensúlyát a 5.-15. mellékletek mutatják be. A működési kiadásokat részletesen szervezetkódonként a 16.-19. mellékletek tartalmazzák. A fejlesztési kiadások előirányzatait és azok teljesülését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek

Intézményi bevételek:

- Készletértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból, valamint a tulajdonosi bevételekből (*bérleti díjak*) származó összes bevétel 61.772.968 Ft, ami a módosított előirányzat 44,6 %-a.
- A Konyha esetében az intézményi bevételeink nagy részét főleg az étkezési térítési díjak, bérleti díjak adják. A gyermekétkeztetés mellett tartalmazza az alkalmazottak

térítési díját és a szociális szolgáltatók felé vendégétkeztetés címén teljesített szolgáltatás ellenértékét is. A teljesítés 29.683.312 Ft, ami a várható bevétel 48,3 %-a.

- A közfoglalkoztatás során készített kézművestermékeket továbbra is a lakosság felé helyben, valamint vásárokon értékesítettük az ebből származó bevételt a közfoglalkoztatás feladatra forgatjuk vissza.

Önkormányzati közhatalmi bevételek:

- Közhatalmi bevételekből ebben az évben eddig összesen 30.568.937 Ft Ez az összes teljesített önkormányzat működési bevételének 9,3 %-át teszi ki, és az alábbiak szerint alakultak:
- Az adóbevételek esetében 100 %-ban önkormányzati bevétel a magánszemélyek kommunális adója. A megállapított adó összege 3000 Ft/év/háztartás. Az évek során befolyt bevétel közel azonos összegű, 2025. I. félév végére 2.513.710 Ft volt, ami az előirányzat 96,7 %-a.
- Iparűzési adóból 29.905.945 Ft bevétel származott. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 61,53 %-os, a fennmaradó előirányzat várhatóan szeptember környékén realizálódik.

Állami támogatások:

- A normatív állami támogatások a havi ütemezés szerint érkeznek.
- A köznevelésben foglalkoztatottak esélyteremtési támogatásaként június 30-ig 5.580.530 Ft-ot kaptunk.

Átvett pénzeszközök:

- Földalapú támogatásként 1.382.634 Ft bevételünk származott.
- Az elkülönített Állami Alaptól a közmunka programokra az előleggel és igénylésekkel együtt 94.193.837 Ft-ot kaptunk. Az előző évben kapott előlegek visszavonása megtörtént.
- Az iskolaegészségügyre 60.000 Ft-ot és háziorvosi szolgálatra 9.651.000 Ft-ot kaptunk, mely tartalmazza a háziorvosi praxis NEAK finanszírozását és az asszisztensi bér támogatást.

Felhalmozási bevételek

- Az összes teljesített felhalmozási célú bevétel 231.914.467 Ft, melyből 6.057.119 Ft az előző évi pályázatok pénzmaradványa.
- A közmunkaprogramok beruházási támogatása 288.347 Ft.
- Telek (992. hrsz, vevő P.L.) értékesítéséből 100.000 Ft bevételünk származott.
- Belterületi csapadékelvezető felújításra 134.929.935 Ft, Belterületi útfelújításra 58.107.076 Ft és a Piac felújításra pedig 32.413.000 Ft előleg érkezett.

Működési Kiadások

Személyi juttatások és járulékai

- A teljesítés oszlop a június 30-ig kifizetett béreket és az azok után fizetendő munkaadói járulékokat tartalmazza és az előirányzathoz képest időarányosan 50,3 %-ban teljesültek. A bér és járulék kiadás az összes működési kiadás 28,7 %-a, számszerűsítve 179.480.930 Ft, melyből a közfoglalkoztatás keretében kifizetett bérek és szociális

hozzájárulási adó 77.134.785 Ft. A közfoglalkoztatás esetén a bérköltség most is minden program esetében 100%-ban támogatott.

- A teljesítés adat tartalmazza a köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres juttatásait és szociális hozzájárulási adóját. 1 fő részére volt jubileumi jutalom kifizetése, melynek fedezetére REKI támogatási kérelmet adtunk be. (A pályázat pozitív értékelésének pénzügyi hatása a III. negyedévben realizálódik). A kötelező és a testületi döntésen alapuló cafeteria juttatások kifizetése a dolgozók részére megtörtént.

Dologi kiadások

- A dologi kiadások előirányzatainak, a kötelezettségvállalásnak és teljesítésének alakulását a 16. – 19. mellékletek tartalmazzák.
- Az összes működési kiadás 19,8 %-át teszik ki, a módosított előirányzathoz képest pedig 48,2 % a teljesítés, összesen 123.663.476 Ft.

A Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra

- Első lakáshoz jutás támogatására 2 alkalommal került sor, 1.000.000 Ft értékben.
- Újszülötti támogatás 14 fő részére, 940.000 Ft,
- Temetési támogatás: 530.000 Ft (7 fő),
- Azonnali települési támogatás (polgármesteri döntés): 487.000 Ft, összesen 21 fő részére
- Daganatos megbetegedés miatt 910.000 Ft támogatást fizettünk ki, 28 alkalommal. (Negyedévente lehet igényelni, 60.000 Ft-ot)
- Rendkívüli települési támogatás (Népjóléti bizottság): 563.000 Ft. (65 fő)
- Gyógyszertámogatás: 2.127.100 Ft.
- Ballagó diákok: 285.000 Ft.

Átadott pénzeszközök

- A civil szervezetek közül 2.000.000 Ft-ot kapott a sportkör.
- Az óvodai társulás esetében átadott-átvett pénzeszközként kell szerepeltetni az intézményre igényelt normatívát és kiegészítését (75.249.558 Ft)
- A civil szervezetek részére kiírt pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása megtörtént, a teljes keret felosztása megtörtént, viszont a támogatások kiutalására az visszaérkezett aláírt támogató okiratok alapján került sor, ezért a teljesítés csak a június 30-ig átutalt összegeket tartalmazza. A Petőfi Horgász Egyesület 100.000 Ft-ot, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete 50.000 Ft-ot kapott. (június 30-ig)
- Szociális kölcsönt 3 fő igényelt, ezen a jogcímen összesen 150.000 Ft összegben történt kifizetés.
- Bursa Hungarica ösztöndíj: 40.000 Ft (a visszautalás miatt csökkent)

Intézményfinanszírozás:

- A költségvetési támogatásokat minden esetben az önkormányzat költségvetésében kell tervezni, és a teljesítést elszámolni.

-

Nagyrábé Polgármesterétől

Felhalmozási kiadások:

- Az összes teljesített felhalmozási kiadás 8.133.379 Ft.
- Folyamatban lévő beruházásaink (Csatorna, Piac, Belterületi út) majd a II. félévben teljesülnek pénzügyileg. A Csapadékelvezető beruházás el nem számolt előlegének visszautalása miatt jelentkezik kifizetés a felhalmozásra átadott pénzeszközként, ez majd újra lehívható összeg lesz, 6.855.581 Ft.
- Kisértékű eszközöket összesen 395.635 Ft értékben szereztünk be, mint például (vízszivattyú, sarokcsiszoló, a Hivatalnál pedig diktafon)
- A II. számú háziorvosi praxis informatikai fejlesztése történt meg 863.173 Ft értékben, mely magában foglalja a háziorvosi (Ixnet induló csomag) program telepítését és a megfelelő technikai feltételek kialakítását is.
- A folyamatban lévő beruházások, felújítások pénzügyi teljesítését a 3-4 mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete összesen 243.364.882 Ft, melynek túlnyomó többsége a beruházásokra kapott támogatási előleg. A folyamatos likviditásunk biztosítása érdekében használjuk a számlavezető banknál nyitott folyószámla hitelkeretünket, bár 06.30-án a hitelállományunk 0 Ft, az I. félévben összesen 139.977.361 Ft likvid hitelünk volt.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nagyrábé, 2025. 09. 16.

Major József sk.
polgármester

Nagyrábé Polgármesterétől

Határozati javaslat

……./2025. (IX……) Kt. határozat

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, gazdaságvezető

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés	Megnevezés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 917 238	342 411 657	194 769 187	Személyi juttatások	319 190 734	323 704 484	162 211 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 833 479	251 242 620	105 287 471	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 993 986	32 843 986	17 269 150
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	245 702 982	256 390 982	123 663 476
4.	Közhatalmi bevételek	49 300 000	49 300 000	30 568 937	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 782 000	24 782 000	7 138 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	120 000	Egyéb működési célú kiadások	157 963 952	160 815 762	78 681 832
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	138 608 432	138 608 432	61 772 968	Intézményfinanszírozás	170 281 949	170 881 949	84 676 365
8.	Intézményfinanszírozás	170 281 949	170 881 949	84 676 365	megelőlegezés visszafizetése	12 153 376	12 153 376	11 754 570
9.	Állami megelőlegezés			1 230 374				
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**933 941 098**	**953 444 658**	**478 425 302**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**964 068 979**	**983 572 539**	**485 395 573**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*30 127 881*	*30 127 881*	*29 468 082*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 122 881	360 122 881	29 462 143	Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	200 000 000	139 977 361
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 000	5 000	5 939	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*	*139 977 361*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	139 977 361	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**230 127 881**	**230 127 881**	**169 445 443**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**200 000 000**	**200 000 000**	**139 977 361**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 164 068 979**	**1 183 572 539**	**647 870 745**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 164 068 979**	**1 183 572 539**	**625 372 934**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
25.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

1. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés	Megnevezés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházás, felújítás			
2.	- ebből				Hivatal tető felújítás			
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés				Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése	458 343	863 173	863 173
4.	Településrendezési terv				Járda felújítások, Korlát építés			
5.	Közmunkaprogramok	896 214	896 214	288 347	200 ezer Ft alatti eszköz beszrzés	2 300 000	1 895 170	77 480
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			100 000	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	318 155
8.	Temető beruházás, felújítás				Temető beruházás, felújítás			
9.	EFOP II. elszámolás				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	7 055 581	6 855 581
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	58 107 076	Kamera pályázat			
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	193 038 490	193 038 490	134 929 935	EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés			
18.	Művelődési Ház belső beruházás				Műv.Ház raktár felújítás			
19.	Piac felújítás	50000000	50000000	32413000	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**	**225 838 358**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**385 548 034**	**386 053 615**	**8 114 389**
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26+... +30)*	*7 357 119*	*7 357 119*	*6 076 109*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 057 119	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	18 990	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	1 300 000	1 300 000	18 990
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**	**7 357 119**	**7 357 119**	**6 076 109**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**1 300 000**	**1 300 000**	**18 990**
38.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**386 848 034**	**387 353 615**	**231 914 467**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**386 848 034**	**387 353 615**	**8 133 379**

2. melléklet

3. melléklet

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	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
Közfoglalkoztats	1 000 000	2025		1 000 000	1 000 000	318 155
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	2025		1 000 000	595 170	58 490
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	1 300 000	2025		1 300 000	1 300 000	18 990
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	863 173
Belt. csap.elvez. p. el nem számolt előleg v.utalása					6 855 581	6 855 581
Településrendezési terv elkészítése				3 000 000	3 000 000	
ÖSSZESEN:	**3 958 343**			**6 958 343**	**13 813 924**	**8 114 389**

4. melléklet

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	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek	**1000**		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**345 521 024**	**345 521 024**	**194 769 187**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 820 272	124 820 272	68 258 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 162 714	91 162 714	52 985 141
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 195 936	53 195 936	27 661 887
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 293 800	67 293 800	36 511 495
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 048 302	9 048 302	4 705 122
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4 646 869
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**231 833 479**	**251 242 620**	**105 287 471**
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	105 287 471
2.6.	központi költségvetéstől	37 464 091		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**376 887 129**	**376 887 129**	**225 738 358**
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	225 738 358
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**	**30 568 937**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	48 600 000	48 600 000	29 905 945
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	2 513 710
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	46 000 000	46 000 000	27 392 235
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	662 992
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**71 589 113**	**71 589 113**	**29 653 431**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 374 892	16 374 892	3 593 795
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 508 375	8 508 375	509 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 349 674	20 349 674	9 621 483
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 985 967	9 985 967	8 100 509
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 370 205	12 370 205	5 392 979
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 402 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	33 523
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**120 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	1 000 000	1 000 000	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 076 130 745**	**1 095 539 886**	**586 237 384**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**	**139 977 361**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	139 977 361
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

5. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**33 000 000**	**33 000 000**	**31 651 048**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 000 000	33 000 000	31 651 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**1 230 374**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 230 374
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.)**	**233 000 000**	**233 000 000**	**172 858 783**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 309 130 745**	**1 328 539 886**	**759 096 167**

5. melléklet

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

Forintban

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

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**539 147 386**	**557 450 946**	**274 945 781**
1.1.	Személyi juttatások	190 260 126	194 553 876	97 002 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 291 125	16 141 125	8 404 373
1.3.	Dologi kiadások	151 221 643	161 529 643	83 878 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 782 000	24 782 000	7 138 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	157 592 492	160 444 302	78 521 812
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**	**8 095 399**
2.1.	Beruházások	5 458 343	5 458 343	1 239 818
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	6 855 581
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**	**0**
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**	**283 041 180**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**	**139 977 361**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	139 977 361
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**183 735 325**	**184 335 325**	**96 449 925**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 153 376	12 153 376	11 754 570
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	171 581 949	172 181 949	84 695 355
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.)**	**383 735 325**	**384 335 325**	**236 427 286**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 309 130 745**	**1 328 539 886**	**519 468 466**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

6. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**320 739 024**	**320 739 024**	**187 630 787**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 820 272	124 820 272	68 258 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 162 714	91 162 714	52 985 141
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 195 936	53 195 936	27 661 887
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 511 800	42 511 800	29 373 095
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 048 302	9 048 302	4 705 122
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4 646 869
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**231 833 479**	**251 242 620**	**105 287 471**
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	251 242 620	105 287 471
2.6.	központi költségvetéstől	37 464 091		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**376 887 129**	**376 887 129**	**225 738 358**
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	376 887 129	225 738 358
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**	**28 348 937**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*43 170 000*	*43 300 000*	*27 685 945*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	2 513 710
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	40 570 000	40 700 000	25 172 235
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	662 992
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**71 589 113**	**71 589 113**	**29 653 431**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 374 892	16 374 892	3 593 795
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 508 375	8 508 375	509 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 349 674	20 349 674	9 621 483
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 985 967	9 985 967	8 100 509
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 370 205	12 370 205	5 392 979
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 402 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	4 000 000	33 523
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 044 918 745**	**1 064 457 886**	**576 758 984**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**	**139 977 361**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	139 977 361

6. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**33 000 000**	**33 000 000**	**31 651 048**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 000 000	33 000 000	31 651 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**1 230 374**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 230 374
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.)**	**233 000 000**	**233 000 000**	**172 858 783**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 277 918 745**	**1 297 457 886**	**749 617 767**

6. melléklet

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

Forintban

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

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**507 935 386**	**526 368 946**	**265 467 381**
1.1.	Személyi juttatások	190 260 126	194 553 876	97 002 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 291 125	16 141 125	8 404 373
1.3.	Dologi kiadások	151 221 643	161 529 643	83 878 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	151 162 492	154 144 302	76 181 812
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**	**8 095 399**
2.1.	Beruházások	5 458 343	5 458 343	1 239 818
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	6 855 581
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**	**0**
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**	**273 562 780**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**	**139 977 361**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	200 000 000	200 000 000	139 977 361
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**183 735 325**	**184 335 325**	**96 449 925**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 153 376	12 153 376	11 754 570
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	171 581 949	172 181 949	84 695 355
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.)**	**383 735 325**	**384 335 325**	**236 427 286**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 277 918 745**	**1 297 457 886**	**509 990 066**

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

7. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	4 845 000	5 000 000	2 180 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*5 000 000*	*5 000 000*	*2 180 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	2 180 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 000 000	1 000 000	120 000
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	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	6 000 000	6 000 000	2 300 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

7. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**0**	**0**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**0**	**0**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**2 300 000**

7. melléklet

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

Forintban

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

Kiadások		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	6 000 000	6 000 000	2 300 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 000 000	2 300 000
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 belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	6 000 000	6 000 000	2 300 000
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	0	0	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	6 000 000	6 000 000	2 300 000

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

8. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**24 782 000**	**24 782 000**	**7 138 400**
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	7 138 400
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.)**	**430 000**	**300 000**	**40 000**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*430 000*	*300 000*	*40 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	430 000	300 000	40 000
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.)**	**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)**	**25 212 000**	**25 082 000**	**7 178 400**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

8. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	0	0	0
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	25 212 000	25 082 000	7 178 400

8. melléklet

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

Forintban

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

Forintban!

Kiadások		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	D	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**25 212 000**	**25 082 000**	**7 178 400**
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	7 138 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	430 000	300 000	40 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**25 212 000**	**25 082 000**	**7 178 400**
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)**	**25 212 000**	**25 082 000**	**7 178 400**

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

9. melléklet

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	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2 255 195	2 255 195	702 177
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 000	66 000	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	951 880	951 880	202 731
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 500	242 500	54 736
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	994 815	994 815	429 710
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.)**	2 255 195	2 255 195	702 177
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	89 929 044	90 529 044	47 965 905
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 000	830 000	1 161 250
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 099 044	89 699 044	46 804 655
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	92 184 239	92 784 239	48 668 082

Forintban

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	91 884 239	92 484 239	47 846 813
1.1.	Személyi juttatások	73 657 910	73 657 910	37 913 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 525 889	9 525 889	5 181 008
1.3.	Dologi kiadások	8 700 440	9 300 440	4 752 007
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	18 990
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	18 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	92 184 239	92 784 239	47 865 803

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

10. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	3 279 680	3 279 680	1 734 048
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	1 731 950
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	2 098
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.)**	3 279 680	3 279 680	1 734 048
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	21 950 390	21 950 390	9 457 266
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 000	450 000	462 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 000	5 000	5 939
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 495 390	21 495 390	8 988 600
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	25 230 070	25 230 070	11 191 314

Forintban

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	24 730 070	24 730 070	10 687 246
1.1.	Személyi juttatások	13 334 602	13 334 602	5 964 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 608 202	1 608 202	770 131
1.3.	Dologi kiadások	9 667 266	9 667 266	3 899 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 000	120 000	53 340
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	500 000	500 000	0
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	0
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	10 687 246

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

11. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 276 280**	**1 275 880**	**1 030 548**
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	1 028 450
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	2 098
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.)**	**1 276 280**	**1 275 880**	**1 030 548**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**21 945 390**	**21 945 390**	**9 451 327**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 000	450 000	462 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 495 390	21 495 390	8 988 600
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**23 221 670**	**23 221 270**	**10 481 875**

Forintban

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**22 721 670**	**22 721 270**	**10 092 848**
1.1.	Személyi juttatások	13 134 602	13 134 602	5 964 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 585 202	1 584 802	770 131
1.3.	Dologi kiadások	7 883 866	7 883 866	3 304 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 000	118 000	53 340
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**500 000**	**500 000**	**0**
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	0
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**	**10 092 848**

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

12. melléklet

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

Forintban

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 003 400**	**2 003 800**	**703 500**
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	703 500
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.)**	**2 003 400**	**2 003 800**	**703 500**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**5 000**	**5 000**	**5 939**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 000	5 000	5 939
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 008 400**	**2 008 800**	**709 439**

Forintban

	Kiadások	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**2 008 400**	**2 008 800**	**594 398**
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	594 398
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**	**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**	**594 398**

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

13. melléklet

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	2025.félévi teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**61 484 444**	**61 484 444**	**29 683 312**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 966 785	47 966 785	23 001 105
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	443 226	443 226	240 799
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 070 703	13 070 703	6 275 284
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 730	3 730	166 124
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.)**	**61 484 444**	**61 484 444**	**29 683 312**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**62 887 515**	**62 887 515**	**31 146 337**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 000	1 900 000	2 244 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 987 515	60 987 515	28 902 100
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**124 371 959**	**124 371 959**	**60 829 649**

Forintban

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025.félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**123 871 959**	**123 871 959**	**55 484 798**
1.1.	Személyi juttatások	41 938 096	42 158 096	21 330 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 568 770	5 568 770	2 913 638
1.3.	Dologi kiadások	76 113 633	75 893 633	31 133 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	251 460	251 460	106 680
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**500 000**	**500 000**	**0**
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	0
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**	**55 484 798**

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

14. melléklet

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés	
A	B	C	D	E	
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	9 258 942	9 258 942	5 065 289	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 844 342	6 844 342	3 668 020	*23001105*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	443 226	443 226	240 799	*240799*
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 967 644	1 967 644	990 346	*6275284*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 730	3 730	166 124	166124
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	9 258 942	9 258 942	5 065 289	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	62 282 789	62 282 789	30 541 611	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 295 274	1 295 274	1 639 511	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 987 515	60 987 515	28 902 100	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	71 541 731	71 541 731	35 606 900	

Forintban

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	71 254 731	71 254 731	29 080 785
1.1.	Személyi juttatások	24 072 467	24 198 747	11811770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196 473	3 196 473	1605891
1.3.	Dologi kiadások	43 841 453	43 715 173	15601890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 338	144 338	61234
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	287 000	287 000	0
2.1.	Beruházások	287 000	287 000	0
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	29 080 785

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

15. melléklet

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	2025. félévi teljesítés	
A	B	C	D	E	
	Bevételek				
1.	**Műk+B8:D33ödési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	52 225 502	52 225 502	24 618 023	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 122 443	41 122 443	19 333 085	*23001105*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*240799*
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 103 059	11 103 059	5 284 938	*6275284*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				*166124*
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.)**	52 225 502	52 225 502	24 618 023	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	604 726	604 726	604 726	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	604 726	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	25 222 749	

Forintban

	Kiadások	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	52 617 228	52 617 228	26 404 013
1.1.	Személyi juttatások	17 865 629	17 959 349	9 519 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 372 297	2 372 297	1 307 747
1.3.	Dologi kiadások	32 272 180	32 178 460	15 531 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 122	107 122	45 446
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	213 000	213 000	0
2.1.	Beruházások	213 000	213 000	0
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	26 404 013
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

16. melléklet

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	62 136 740	62 136 740	37 361 448	31 937 400	31 937 400	16 767 925
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	2 150 000			
4.	Temető üzemeltetése	3 000 000	3 000 000				
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 000 000	6 500 000	6 393 457		200 000	183 081
6.	Diákmunka	0	0	0			
7.	Pályázatok működési kiadásai	1 000 000	4 000 000	4 012 439			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	4 000 000	4 000 000	2 899 008			
7.3.	EFOP - konzurcium	0	0	0			
8.	Intézmények közötti elszámolás	349 981 061	350 581 061	174 225 759			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	42 989 221	44 389 221	42 645 646	37 662 104	37 662 104	36 056 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	153 630 893	158 385 393	64 586 091	106 636 066	110 540 566	35 761 936
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	28 400 000	28 400 000	6 318 778			
2.	Lakásgazdálkodás	452 384	452 384	68 549			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	39 116	39 116	17 780			
4.	Községgazdálkodás	24 971 777	24 971 777	10 953 549	6 702 306	6 702 306	4 299 377
5.	Zöldterület kezelés	658 095	658 095	237 159			
6.	Tűzoltóság	673 360	673 360	0			
7.	Állategészségügy	0	0	0			
8.	Tornaterem	1 534 252	1 534 252	1 097 642			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	2 843 214	2 843 214	1 383 730			
2.	Születési támogatás	640 000	640 000	940			
3.	Temetési támogatás	1 520 000	1 520 000	530			
4.	Köztemetés	1 800 000	1 800 000	267 335			
5.	Bursa, Arany János	400 000	300 000	40 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	4 000 000	4 000 000	2 127 100			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	17 522 000	17 522 000	4 743 436			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészégügy általános kiadások	11 077 398	15 874 648	9 704 740	7 322 250	7 511 500	3 933 890
2.	Védőnői feladatok	0	0	0			
3.	Iskola egészégügy	283 200	283 200	141 600			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	**Összesen:**	**723 552 711**	**739 504 461**	**371 376 716**	**190 260 126**	**194 553 876**	**97 002 209**

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	4 110 524	4 110 524	2 203 386	9 472 060	9 472 060	5 659 993
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	6 210 376
6.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai				1 000 000	4 000 000	4 012 439
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				4 000 000	4 000 000	2 899 008
7.3.	EFOP - konzurcium						
8.	Intézmények közötti elszámolás				30 000 000	30 000 000	14 193 156
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 448 037	2 448 037	2 425 778	2 879 080	4 279 080	4 163 868
2.	Induló közfoglalkoztatás	7 087 657	7 937 657	2 891 071	39 907 170	39 907 170	25 933 084
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				28 400 000	28 400 000	6 318 778
2.	Lakásgazdálkodás				452 384	452 384	68 549
3.	Folyékony hulladékkezelés				39 116	39 116	17 780
4.	Községgazdálkodás	750 177	750 177	434 137	17 519 294	17 519 294	6 220 035
5.	Zöldterület kezelés				658 095	658 095	237 159
6.	Tűzoltóság				673 360	673 360	
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem				1 534 252	1 534 252	1 097 642
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 843 214	2 843 214	1 383 730
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	941
10.	Nyári gyermekétkeztetés						
V.	Egészségügy						
1.	Egészégügy általános kiadások	894 730	894 730	450 001	2 860 418	7 468 418	5 320 849
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy				283 200	283 200	141 600
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		**15 291 125**	**16 141 125**	**8 404 373**	**151 221 643**	**161 529 643**	**83 878 987**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				2 463 380	2 463 380	975574
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	5 000 000	2150000
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	75356238
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	940			
3.	Temetési támogatás	1 520 000	1 520 000	530			
4.	Köztemetés	1 800 000	1 800 000	267 335			
5.	Bursa, Arany János				400 000	300 000	40000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszer támogatás	4 000 000	4 000 000	2 127 100			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	16 822 000	16 822 000	4 742 495			
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**	**7 138 400**	**157 592 492**	**157 462 492**	**78 521 812**

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	**Önkormányzati tevékenységek**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. félévi teljesítés**
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	12 153 376	12 153 376	11 754 570	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	84 676 365			
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**	**96 430 935**	**2 000 000**	**2 000 000**	

17. melléklet

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	91 884 239	92 484 239	47 846 813	73 657 910	73 657 910	37 913 798
2.	Országgyűlési képviselő választások	0	0	0			
3.	Önkormányzati képviselő választások	0	0	0			
4.	Népszavazás	0	0	0			
5.	Népszámlálás	0	0	0			
6.	Európai Parllamenti választások	0	0	0			
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
14.	**Összesen:**	**91 884 239**	**92 484 239**	**47 846 813**	**73 657 910**	**73 657 910**	**37 913 798**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	9 525 889	9 525 889	5 181 008	8 700 440	9 300 440	4 752 007
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**	**5 181 008**	**8 700 440**	**9 300 440**	**4 752 007**

18.melléklet

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. félévi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
1.	Művelődési Ház	16 158 495	16 158 495	7 010 404	8 180 008	8 180 008	3623420
2.	Könyvtár	6 094 775	6 094 775	2 682 381	4 954 594	4 954 594	2341354
3.	Kulturális pályázat	350 000	350 000	346 723			
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	2 006 800	2 006 800	594 398	200 000	200 000	
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**24 610 070**	**24 610 070**	**10 039 508**	**13 334 902**	**13 334 602**	**5 964 774**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
1.	Művelődési Ház	917 306	917 306	547 968	7 061 181	7 061 181	2839016
2.	Könyvtár	667 496	667 496	222 163	472 685	472 685	118864
3.	Kulturális pályázat				350 000	350 000	346723
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	23 400	23 400		1 783 400	1 783 400	594398
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**1 608 202**	**1 608 202**	**770 131**	**9 667 266**	**9 667 266**	**3 899 001**

19.melléklet

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. félévi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	4 079 476	4 079 476	1 645 488	1 383 957	1 391 217	667835
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	21 015 485	21 015 485	8 518 492	7 129 476	7 166 876	3491156
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	43 390 795	43 390 795	18 115 338	14 720 272	14 797 492	7352425
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 624 637	2 624 637	740 233	838 762	843 162	300354
5.	Munkahelyi étkeztetés	6 428 266	6 428 266	2 476 281	2 180 781	2 192 221	1006766
6.	Vendégétkeztetés	46 081 840	46 081 840	23 882 286	15 684 848	15 767 128	8512463
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0		0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	123 620 499	**55 378 118**	**41 938 096**	**42 158 096**	**21 330 999**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	183 769	183 769	91 159	2 511 750	2 504 490	886494
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	946 691	946 691	468 704	12 939 318	12 901 918	4558632
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 954 638	1 954 638	1 006 053	26 715 885	26 638 665	9756860
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	111 375	111 375	39 975	1 674 500	1 670 100	399904
5.	Munkahelyi étkeztetés	289 576	289 576	136 539	3 957 909	3 946 469	1332976
6.	Vendégétkeztetés	2 082 721	2 082 721	1 171 208	28 314 271	28 231 991	14198615
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**5 568 770**	**5 568 770**	**2 913 638**	**76 113 633**	**75 893 633**	**31 133 481**

KIMUTATÁS
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. félévi teljesítés
	Államháztartáson belülre				
1.	Normatíva elszámolás 2024.	Visszafizetési kötelezettség	1 463 380	4315190	726790
2.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulá	Normatíva átadás	149 470 512	149470512	75249558
3.	Nagyrábé-Bihardancsháza Önk.Társulá	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzé	200 000	200000	
4.	Nagyrábéi Közös Önk. Hivatal	GDPR hozzájárulás	600 060	600060	106680
	Debreceni Aglomeráció	Vagyoni hozzájárulás		100000	98784
	Államháztartáson kívülre				
5.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj	400 000	300000	40000
5.	Civil keret	Kérelem alapján	1 000 000	1000000	150000
6.	Petőfi Sportkör nagyrábé	Működési támogatás	4 000 000	4000000	2000000
	Működési célú visszatérítendő támogatás				
7.	Tagi, munkáltató kölcsön, szociális kölcsön	Visszatérítendő, éven belüli	1 000 000	1000000	150000
Összesen:			**158 133 952**	**160 985 762**	**78521812**