Jegyzőkönyv

Készült Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének **2026. április 29-én 15^{30} órai** kezdettel megtartott **soros** üléséről.

Az ülés helye: Nagyközségi Önkormányzat tanácskozó terme
4173 Nagyrábé, Kossuth L. út 5.

Jelen vannak:

Major József polgármester,
Bende Tibor,
Dr. Gál Jenő
Kovács József Ádám,
Sólyom Lajos képviselők.

Tanácskozási joggal rendelkezők:

Papp Lászlóné intézményvezető,
Sólyomné Bernát Magdolna gazdaságvezető,
Tarpai Andrea aljegyző.

Jelen van még: Mészárosné Herpai Szilvia jegyzőkönyvvezető.

Hiányzó: Kovács-Juhász Ivett és Kollárik Péter képviselők.

Major József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes. Ezt követően az ülést megnyitotta.
Javaslatára, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el megtárgyalásra a képviselő-testület:

1./ Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetési rendelet módosításának bizottságok általi véleményezése
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
Kollárik Péter Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Gál Jenő Ügyrendi Bizottság elnöke
Major József polgármester

2./ 2025. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló, a zárszámadási rendelet bizottságok általi véleményezése
2025. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló, a zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
Kollárik Péter Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Gál Jenő Ügyrendi Bizottság elnöke
Major József polgármester

3./ Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati Társulás 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadásról szóló határozat bizottságok általi véleményezése
Nagyrábé-Bihardancsháza Önkormányzati Társulás 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadásról szóló határozat
megtárgyalása

Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
Kollárik Péter Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Gál Jenő Ügyrendi Bizottság elnöke
Major József polgármester

4./ A 2025. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztató bizottsági véleményezése
Tájékoztató a 2025. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Dr. Gál Jenő Ügyrendi Bizottság elnöke
Major József polgármester

5./ A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló bizottsági véleményezése
Jegyzői beszámoló a Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi munkájáról
Előadó: Dr. Gál Jenő Ügyrendi Bizottság elnöke
Tarpai Andrea aljegyző

6./ 2025. évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökről szóló beszámoló bizottsági véleményezése
Beszámoló a 2025. évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökről
Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
Major József polgármester

7./ Civil szervezetek részére 2026. évre kiírásra kerülő pályázati felhívás bizottsági véleményezése
2026. évre pályázati kiírás civil szervezetek számára
Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
Major József polgármester

8./ Pedagógus-továbbképzési intézményi program bizottsági véleményezése
Pedagógus-továbbképzési intézményi program jóváhagyása
Előadó: Dr. Gál Jenő Ügyrendi Bizottság elnöke
Major József polgármester

9./ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosításának bizottsági véleményezése
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Gál Jenő Ügyrendi Bizottság elnöke
Major József polgármester

10/ Versenyképes Járások Program 2. ütem „Játszótér felújítása Nagyrábén" című pályázat keretében az eszközbeszerzési feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárás bizottsági véleményezése
Döntéshozatal a Versenyképes Járások Program 2. ütem „Játszótér felújítása Nagyrábén" című pályázat keretében az eszközbeszerzési feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárásban
Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
Major József polgármester

11./ A KAP-RD43-1-25 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése Nagyrábén" című pályázat keretében a projektmenedzsmenti feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárás bizottsági véleményezése
Döntéshozatal a KAP-RD43-1-25 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése Nagyrábén" című pályázat keretében a projektmenedzsmenti feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárásban
Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
Major József polgármester

12./ „Bogárzó utca felújítása Nagyrábén" tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításának bizottsági véleményezése
„Bogárzó utca felújítása Nagyrábén" tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása
Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
Major József polgármester

13./ Különfélék:

- A Nagyrábéi Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolójának bizottsági véleményezése
  A Nagyrábéi Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolójának megtárgyalása
  Előadó: Kovács József Ádám Pénzügyi Bizottság elnöke
  Major József polgármester

- Területi ellátási kötelezettséggel bíró praxisban végzett fogorvosi tevékenységre vonatkozó praxisjog elidegenítése, önkormányzat hozzájárulása a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez
  Előadó: Major József polgármester

- Tájékoztatás
  Előadó: Major József polgármester

1./ Napirendi pont:

/Az anyag a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Major József polgármester előterjesztette Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását. Előadta, ezek már tény adatok, a költségvetési rendeletben a IV. negyedévben történt pénzmozgás került átvezetésre. Felkérte a bizottságokat a véleményezésre.

Kovács József Ádám bizottsági elnök ismertette, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Pénzügyi szempontból a költségvetés módosítása technikailag rendben van, de a következő hitelkitettség és a beruházási források csökkenése miatt a bizottság fokozott takarékosság, valamint a kiadások szigorú sorrend felállításának betartását javasolja.
Javasolta a rendelet elfogadását, mivel az biztosítja az intézményi átszervezés és az állami források szabályos elszámolását.
Felkérte a testületet, hogy a hitelállomány növekedése és a beruházási keret szűkölése miatt szigorú gazdálkodással tervezze a 2026-os év hátralévő részét.

Sólyom Lajos bizottsági tag előadta, a népjóléti bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja. Megjegyezte, nem akarja ismételni a Kovács József Ádám által elmondottakat, mivel hasonló megállapítások születtek a népjóléti bizottság ülésén is.

Dr. Gál Jenő bizottsági elnök elmondta, hogy az ügyrendi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a bizottságok tájékoztatását.

Major József polgármester elmondta, mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem érkezett, ezért az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadásra javasolta, majd szavazásra bocsátotta.

Szavazáskor jelen volt 5 képviselő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.

[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 1.644.179.915 Ft bevétellel és 1.644.179.915 Ft kiadással állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 337.942.641 Ft-ban
- *aa)* Felhalmozásra átvett pénzeszközt 331.637.284 Ft
- *ab)* felhalmozási kamatbevételt 0 Ft
- *ac)* Felhalmozási saját bevételt 100.000 Ft
- *ad)* Felh.likvid kölcsön 0 Ft
- *ae)* 2024. évi maradványt 6.057.119 Ft
- *af)* Költségvetési támogatást 148.238 Ft

b) A felhalmozási célú kiadást 337.942.641 Ft-ban
- *ba)* beruházás összegét 21.880.431 Ft
- *bb)* felhalmozási célra átadás 7.624.480 Ft
- *bc)* beruházási hitel kamata 0 Ft
- *bd)* beruházási hitel törlesztés 0 Ft
- *be)* Felújítás összege 307.912.730 Ft
- *bf)* beruházási tartalék 0 Ft
- *bg)* felhalm.likvid kölcsön törl. 0 Ft
- *bh)* Felh. int.fin. 525.000 Ft.

c) Működési célú bevételt 1.069.143.241 Ft-ban
- *ca)* Intézményi működési bevételek 76.045.113 Ft
- *cb)* Sajátos működési bevétel 60.938.219 Ft

cc) Költségvetési támogatás 379.040.618 Ft
cd) Támogatásértékű bevétel 241.779.752 Ft
ce) Működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
cf) Likviditási célú hitel 270.000.000 Ft
cg) 2024. évi várható pénzmaradvány 25.593.929 Ft
ch) Állami megelőlegezés: 14.745.610 Ft

d) Működési célú kiadást 1.069.143.241 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 210.108.308 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 20.626.214 Ft
dc) dologi kiadásokat 181.468.663 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 29.105.741 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 167.008.648 Ft
df) Intézményfinanszírozás 165.555.861 Ft
dg) Működési célú tartalék 0 Ft
dh) Megelőlegezés visszafizetése 25.269.806 Ft
di) Likviditási célú hitel visszafizetése 270.000.000 Ft állapítja meg.

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

a) A felhalmozási célú bevételt 25.000 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 25.000 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 25.000 Ft-ban, *beruházás 25.000 Ft*
c) Működési célú bevételt 97.556.489 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 1.655.195 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 94.740.044 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 1.161.250 Ft

d) Működési célú kiadást 97.556.489 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 78.076.910 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 10.025.889 Ft
dc) dologi kiadásokat 9.453.690 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 0 Ft-ban, a *felhalm. intézményfinanszírozás: 0 Ft*
b) A felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban, *beruházás 0 Ft*
c) Működési célú bevételt 21.633.148 Ft-ban
ca) Intézményi működési bevételek 3.336.180 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 17.828.302 Ft
cg) 2024. évi pénzmaradvány 468.666 Ft

d) Működési célú kiadást 21.633.148 Ft-ban
da) személyi juttatásokat 12.843.267 Ft
db) munkaadókat terhelő járulékokat 1.619.949 Ft
dc) dologi kiadásokat 5.934.952 Ft
dd) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
de) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.234.980 Ft
df) Működési célú tartalék 0 Ft állapítja meg.

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

a) Működési célú bevételt 117.379.396 Ft-ban
- *aa)* Intézményi működési bevételek 62.147.644 Ft
- *ab)* Sajátos működési bevétel 0 Ft
- *ac)* Költségvetési támogatás 0 Ft
- *ad)* Támogatásértékű bevétel 0 Ft
- *ae)* Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
- *af)* Önk. Intézményfinanszírozás 52.987.515 Ft
- *ag)* 2024. évi pénzmaradvány 2.244.237 Ft

b) Működési célú kiadást 117.379.396 Ft-ban
- *ba)* személyi juttatásokat 42.819.196 Ft
- *bb)* munkaadókat terhelő járulékokat 6.068.770 Ft
- *bc)* dologi kiadásokat 68.239.970 Ft
- *bd)* önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
- *be)* Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 251.460 Ft
- *bf)* 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.

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

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380014015	342 917 238	342 411 657	349 737 835	379 040 618	Személyi juttatások	326636125	319 190 734	323 704 484	329 466 083	343 847 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211309369	231 833 479	251 242 620	243 315 287	241 779 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31702189	31 993 986	32 843 986	36 703 126	38 340 822
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	234949077	245 702 982	256 390 982	260 346 135	265 097 275
4.	Közhatalmi bevételek	52001054	49 300 000	49 300 000	39 589 005	50 938 219	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26367268	24 782 000	24 782 000	28 297 741	29 105 741
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2339724	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	470095579	157 963 952	160 815 762	161 127 360	168 495 088
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok		2 000 000	2 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	122261108	138 608 432	138 608 432	143 354 432	143 184 132	*Intézményfinanszírozás*	167182109	170 281 949	170 881 949	172 356 949	165 555 861
8.	Intézményfinanszírozás	167182109	170 281 949	170 881 949	172 356 949	165 555 861	megelőlegezés visszafizetése	13547554	12 153 376	12 153 376	11 754 570	25 269 806
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	935107389	933 941 098	953 444 658	969 353 588	991 498 582	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1270479901	964 068 979	983 572 539	1 000 851 964	1 035 712 274
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*364840594*	*30 127 881*	*30 127 881*	*30 698 456*	*44 213 692*	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352675183	30 122 881	30 122 881	29 462 143	29 462 143	Likviditási célú hitelek törlesztése	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939	5 939	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	12153376			1 230 374	14 745 610	Kölcsön törlesztése					
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ ... +21.)*	*188279182*	*200 000 000*	*200 000 000*	*250 000 000*	*270 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000	Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	553119776	230 127 881	230 127 881	280 698 456	314 213 692	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	1488227165	1 164 068 979	1 183 572 539	1 250 051 964	1 305 712 274	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	1458759083	1 164 068 979	1 183 572 539	1 250 051 964	1 305 712 274
24.	**Költségvetési hiány:**						**Költségvetési többlet:**					
25.	**Tárgyévi hiány:**						**Tárgyévi többlet:**					

1. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházás, felújítás					
2.	- ebből											
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés						Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése		458 343	863 173	863 173	863 173
4.	Településrendezési terv						Konyha eszközpályázat					6 122 088
5.	Közmunkaprogramok	701763	896 214	896 214	896 214	896 214	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1405725	2 300 000	1 895 170	1 895 170	920 170
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	244629			100 000	100 000	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	6663511	193 038 490	186 688 490	186 688 490	184 683 462
7.	Állami normatíva felhalmozásra	1351250	2 603 786	3 109 367	3 509 367	148 238	Közmunkaprogram	753720	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Termelő beruházás, felújítás						Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit Kft.)				500 000	500 000
9.	EFOP II. elszámolás	2645830					Egyéb felhalmozási kiadások	272350	200 000	7 055 581	7 055 581	7 624 480
10.	Orvosi rendelő NBAK finanszírozás		458 343	458 343	458 343	458 343	Tartalék					
11.	Belterületi út felújítás (Bogárzó utca)					10 689 888	Belterületi út felújítás	4398000	135 551 201	135 551 201	135 551 201	62 539 380
12.	Hivatal tető felújítás	13984739					EU támogatás visszautalása					
13.	Versenyképes járások-Urnafal kialakítás				10 000 000	10 000 000	Piac felújítás		50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14.	Kamera pályázat	3515439					Művelődési Ház beruházások	103369747				
15.	Konyha eszközpályázat					6 122 088	Hivatal tető felújítás	14093231				
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)		132 494 082	132 494 082	132 494 082	60 432 261	Versenyképes járások-Urnafal kialakítás				10 000 000	10 000 000
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás		193 038 490	193 038 490	193 038 490	193 038 490	EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés					
18.	Művelődési Ház belső beruházás						Belterületi út felújítás (Bogárzó utca)					10 689 888
19.	Piac felújítás		50000000	50000000	50000000	50000000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés	1962122				
20.							Településrendezési terv		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21.												
22.												
23.												
24.	Költségvetési bevételek összesen:	22443650	379 490 915	379 996 496	390 496 496	331 885 522	Költségvetési kiadások összesen:	132918406	385 548 034	386 053 615	396 553 615	337 942 641
25.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (26+ ... +30)*	*117610775*	*7 357 119*	*7 357 119*	*7 357 119*	*6 582 119*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	*****	6 057 119	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	1078900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	525 000	Kölcsön törlesztése					
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Intézmény finanszírozás	1078900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	525 000
31.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (32+...+36)*	*0*	*0*	*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	117610775	7 357 119	7 357 119	7 357 119	6 582 119	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1078900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	525 000
38.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	140054425	386 848 034	387 353 615	397 853 615	338 467 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133997306	386 848 034	387 353 615	397 853 615	338 467 641

2. melléklet a 2/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2026. (IV.30.) 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	2025. mód E.I. III.negyedév	2025. mód E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H
Közfoglalkoztatás	1 000 000	2025		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	2025		1 000 000	595 170	595 170	395 170
Kisértékű eszköz beszerzés intézményeknél	1 300 000	2025		1 300 000	1 300 000	1 300 000	525 000
Óvoda-Társulásnak átadott kisértékű tárgyi eszközre	200 000	2025		200 000	200 000	200 000	768 899
Egészségügyi fejlesztések	863 173	2025		458 343	863 173	863 173	863 173
Konyha eszközpályázat		2025					6 122 088
Településrendezési terv elkészítése				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Versenyképes járások-Urnafal kialakítás	10 000 000	2025					10 000 000
Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit KFT alapítása)	3 000 000					500 000	500 000
ÖSSZESEN:	**17 363 173**			**6 958 343**	**13 813 924**	**24 313 924**	**23 174 330**

4. melléklet a 2/2026. (IV.30.) 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	2025. mód.E.I. III.negyedév	2025. mód.E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G	H
Piac felújítás	50 000 000			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Belterületi út felújítás (Bogárzó)		2025					10 689 888
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása	200 000 001	2023	6 961 511	199 702 001	186 688 490	186 688 490	174 111 064
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása FAD befizetés							10 572 398
Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítása Előleg visszautalása							6 855 581
Belterületi út felújítás (TOP)	140 000 001	2023	4 448 800	135 551 201	135 551 201	135 551 201	62 539 380
ÖSSZESEN:	**390 000 002**		**11 410 311**	**385 253 202**	**372 239 691**	**372 239 691**	**314 768 311**

5. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**381365265**	**345 521 024**	**345 521 024**	**353 247 202**	**379 188 856**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128241373	124 820 272	124 820 272	124 820 272	126 802 424
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91176282	91 162 714	91 162 714	91 162 714	103 163 487
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64736950	53 195 936	53 195 936	53 195 936	53 000 426
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61723722	67 293 800	67 293 800	67 293 800	70 331 237
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9066006	9 048 302	9 048 302	9 048 302	9 048 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése					
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	26368067				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	52865			7 726 178	16 842 980
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**208325886**	**231 833 479**	**251 242 620**	**236 459 706**	**234 924 171**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1083				
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	208324803	194 369 388	251 242 620	236 459 706	234 924 171
2.6.	központi költségvetéstől		37 464 091			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**20847771**	**376 887 129**	**376 887 129**	**393 742 710**	**338 492 865**
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	20847771	376 887 129	376 887 129	393 742 710	338 492 865
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**52001064**	**49 300 000**	**49 300 000**	**59 589 005**	**60 938 219**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*51317773*	48 600 000	48 600 000	57 600 000	60 238 219
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2594849	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	48722924	46 000 000	46 000 000	55 000 000	57 638 219
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 289 005	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	683291	700 000	700 000	700 000	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**66408686**	**71 589 113**	**71 589 113**	**76 045 113**	**76 045 113**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13645743	16 374 892	16 374 892	16 374 892	16 374 892
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7090312	8 508 375	8 508 375	8 508 375	8 508 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18499704	20 349 674	20 349 674	20 349 674	16 349 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8321639	9 985 967	9 985 967	9 985 967	13 985 967
5.5.	Ellátási díjak					

5. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10308504	12 370 205	12 370 205	12 370 205	12 670 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3682000			4 456 000	5 250 000
5.8.	Kamatbevételek	20721				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	4840063	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 906 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)				100 000	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.)**	**2339724**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	610000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1729724				
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)**	**731288396**	**1 076 130 745**	**1 095 539 886**	**1 120 183 736**	**1 090 689 224**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
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.)**	**464847694**	**33 000 000**	**33 000 000**	**31 651 048**	**31 651 048**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464847694	33 000 000	33 000 000	31 651 048	31 651 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12153376**	**0**	**0**	**1 230 374**	**14 745 610**
13.1.	Államháztartáson belülli megelőlegezések	12153376			1 230 374	14 745 610
13.2.	Államháztartáson belülli megelőlegezések törlesztése					

5. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
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.)**	665280252	233 000 000	233 000 000	282 881 422	316 396 658
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	1396568648	1 309 130 745	1 328 539 886	1 403 065 158	1 407 085 882

5. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**862990349**	**539 147 386**	**557 450 946**	**572 400 024**	**618 889 972**
1.1.	Személyi juttatások	203340906	190 260 126	194 553 876	198 316 475	210 108 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15995846	15 291 125	16 141 125	20 000 265	20 626 214
1.3.	Dologi kiadások	147534733	151 221 643	161 529 643	165 029 643	192 041 061
1.4.	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	26367268	24 782 000	24 782 000	28 297 741	29 105 741
1.5	Egyéb működési célú kiadások	469751596	157 592 492	160 444 302	160 755 900	167 008 648
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.)**	**131839506**	**384 248 034**	**384 753 615**	**395 253 615**	**326 845 243**
2.1.	Beruházások	36825552	5 458 343	5 458 343	15 958 343	21 880 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	94741604	378 589 691	372 239 691	372 239 691	297 340 332
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	272350	200 000	7 055 581	7 055 581	7 624 480
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	0	2 000 000	2 000 000		

5. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000		
3.2.	Céltartalék					
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**994829855**	**925 395 420**	**944 204 561**	**967 653 639**	**945 735 215**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**181808563**	**183 735 325**	**184 335 325**	**185 411 519**	**191 350 667**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13547554	12 153 376	12 153 376	11 754 570	25 269 806
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Intézményfinanszírozás	168261009	171 581 949	172 181 949	173 656 949	166 080 861
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**370087745**	**383 735 325**	**384 335 325**	**435 411 519**	**461 350 667**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1364917600**	**1 309 130 745**	**1 328 539 886**	**1 403 065 158**	**1 407 085 882**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					

6. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**354567997**	**320 739 024**	**320 739 024**	**325 697 491**	**351 639 145**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128241373	124 820 272	124 820 272	124 820 272	126 802 424
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91176282	91 162 714	91 162 714	91 162 714	103 163 487
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37939682	53 195 936	53 195 936	53 195 936	53 000 426
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61723722	42 511 800	42 511 800	42 511 800	45 549 237
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9066006	9 048 302	9 048 302	9 048 302	9 048 302
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése					
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	26368067				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	52865			4 958 467	14 075 269
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**208325886**	**231 833 479**	**244 387 039**	**236 459 706**	**234 612 573**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1083				
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	208324803	194 369 388	244 387 039	236 459 706	234 612 573
2.6.	központi költségvetéstől		37 464 091			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**20847771**	**376 887 129**	**383 742 710**	**393 742 710**	**338 492 865**
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	20847771	376 887 129	383 742 710	393 742 710	338 492 865
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**47011064**	**43 870 000**	**44 000 000**	**53 229 377**	**54 082 189**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*46327773*	*43 170 000*	*43 300 000*	*51 240 372*	*53 382 189*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2594849	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	43732924	40 570 000	40 700 000	48 640 372	50 782 189
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				1 289 005	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	683291	700 000	700 000	700 000	700 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**66408686**	**71 589 113**	**71 589 113**	**76 045 113**	**76 045 113**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13645743	16 374 892	16 374 892	16 374 892	16 374 892
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7090312	8 508 375	8 508 375	8 508 375	8 508 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18499704	20 349 674	20 349 674	20 349 674	16 349 674
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8321639	9 985 967	9 985 967	9 985 967	13 985 967

6. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10308504	12 370 205	12 370 205	12 370 205	12 670 205
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3682000			4 456 000	5 250 000
5.8.	Kamatbevételek	20721				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	4840063	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 906 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				100 000	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.)**	**1729724**	**0**	**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	1729724				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**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)**	**698891128**	**1 044 918 745**	**1 064 457 886**	**1 085 274 397**	**1 054 971 885**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**464847694**	**33 000 000**	**33 000 000**	**31 651 048**	**31 651 048**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464847694	33 000 000	33 000 000	31 651 048	31 651 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12153376**	**0**	**0**	**1 230 374**	**14 745 610**

6. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12153376			1230374	14 745 610
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	665280252	233 000 000	233 000 000	282 881 422	316 396 658
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1364171380	1 277 918 745	1 297 457 886	1 368 155 819	1 371 368 543

6. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**830593081**	**507 935 386**	**526 368 946**	**537 490 685**	**583 172 633**
1.1.	Személyi juttatások	203340906	190 260 126	194 553 876	198 316 475	210 108 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15995846	15 291 125	16 141 125	20 000 265	20 626 214
1.3.	Dologi kiadások	147534733	151 221 643	161 529 643	165 029 643	192 041 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	463721596	151 162 492	154 144 302	154 144 302	160 397 050
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.)	**131839506**	**384 248 034**	**384 753 615**	**395 253 615**	**326 845 243**
2.1.	Beruházások	36825552	5 458 343	5 458 343	15 958 343	21 880 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	94741604	378 589 691	372 239 691	372 239 691	297 340 332
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	272350	200 000	7 055 581	7 055 581	7 624 480
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000		

6. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
3.2.	Céltartalék					
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**962432587**	**894 183 420**	**913 122 561**	**932 744 300**	**910 017 876**
5.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)**	**188279182**	**200 000 000**	**200 000 000**	**250 000 000**	**270 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	188279182	200 000 000	200 000 000	250 000 000	270 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**181808563**	**183 735 325**	**184 335 325**	**185 411 519**	**191 350 667**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13547554	12 153 376	12 153 376	11 754 570	25 269 806
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Intézményfinanszírozás	168261009	171 581 949	172 181 949	173 656 949	166 080 861
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**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.)**	**370087745**	**383 735 325**	**384 335 325**	**435 411 519**	**461 350 667**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1332520332**	**1 277 918 745**	**1 297 457 886**	**1 368 155 819**	**1 371 368 543**

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

7. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		0	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	311 598
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					311 598
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		0	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.)**	4990000	4 845 000	5 000 000	5 311 598	5 000 000
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*	*4990000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 311 598*	*5 000 000*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	4990000	5 000 000	5 000 000	5 311 598	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					

7. mellékket a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
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**	**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.)**	**610000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	610000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**0**	**0**	**0**	**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)**	**5600000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 311 598**	**6 311 598**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		**0**	**0**	**0**	**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**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

7. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		0	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	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	0
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	5600000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598

7. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi Előirányzat**	**2025. mód.E.I. félév**	**2025. mód. E.I. III. negyedév**	**2025. mód. E.I. évvége**
A	B	C	D	E	F	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**5285000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 311 598**	**6 311 598**
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	5285000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598
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**	**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**	**0**
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					

7. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	5280000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**		0	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	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	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		0	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	0
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	5285000	6 000 000	6 000 000	6 311 598	6 311 598

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**26797268**	**24 782 000**	**24 782 000**	**27 549 711**	**27 549 711**
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	26797268	24 782 000	24 782 000	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				*2 767 711*	*2 767 711*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**0**	**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**	**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**	**1 048 030**	**1 856 030**
4.1.	*Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)*		*430 000*	*300 000*	*1 048 030*	*1 856 030*
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók		430 000	300 000	1 048 030	1 856 030
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**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					

8. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
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	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	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	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)**	26797268	25 212 000	25 082 000	28 597 741	29 405 741
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		0	0	0	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	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

8. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		0	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	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	0
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	26797268	25 212 000	25 082 000	28 597 741	29 405 741

8. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G

Forintban!

Kiadások		2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**26797268**	**25 212 000**	**25 082 000**	**28 597 741**	**29 405 741**
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26367268	24 782 000	24 782 000	28 297 741	29 105 741
1.5	Egyéb működési célú kiadások	430000	430 000	300 000	300 000	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 AH-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	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	0
3.1.	Általános tartalék					

8. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
3.2.	Céltartalék					
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**26797268**	**25 212 000**	**25 082 000**	**28 597 741**	**29 405 741**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**		**0**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**26797268**	**25 212 000**	**25 082 000**	**28 597 741**	**29 405 741**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2050182	2 255 195	2 255 195	2 255 195	1 655 195
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60000	66 000	66 000	66 000	66 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	865349	951 880	951 880	951 880	451 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220456	242 500	242 500	242 500	142 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletsk bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	904377	994 815	994 815	994 815	994 815
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	2983483	0	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	2983483				
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	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	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.)**	5033665	2 255 195	2 255 195	2 255 195	1 655 195
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	81430386	89 929 044	90 529 044	92 335 294	95 926 294
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287677	830 000	830 000	1 161 250	1 161 250
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81142709	89 099 044	89 699 044	91 174 044	94 765 044
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	86464051	92 184 239	92 784 239	94 590 489	97 581 489

9. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**85294811**	**91 884 239**	**92 484 239**	**94 290 489**	**97 556 489**
1.1.	Személyi juttatások	67180619	73 657 910	73 657 910	75 132 910	78 076 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8682484	9 525 889	9 525 889	9 525 889	10 025 889
1.3.	Dologi kiadások	9431708	8 700 440	9 300 440	9 631 690	9 453 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.	Tartalékok					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7990**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**25 000**
2.1.	Beruházások	7990	300 000	300 000	300 000	25 000
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.)**	**85302801**	**92 184 239**	**92 784 239**	**94 590 489**	**97 581 489**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2766925**	**3 279 680**	**3 279 680**	**3 279 680**	**3 336 180**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	247000	296 400	296 400	296 400	305 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34190				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	2481900	2 978 280	2 978 280	2 978 280	3 027 280
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	3835	5 000	5 000	5 000	3 500
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**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**	**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**	**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.)**	**2766925**	**3 279 680**	**3 279 680**	**3 279 680**	**3 336 180**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**25227535**	**21 950 390**	**21 950 390**	**21 964 056**	**18 296 968**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202700	450 000	450 000	462 727	462 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939	5 939
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25012800	21 495 390	21 495 390	21 495 390	17 828 302

10. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**27994460**	**25 230 070**	**25 230 070**	**25 243 736**	**21 633 148**

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**26454884**	**24 730 070**	**24 730 070**	**24 743 736**	**21 633 148**
1.1.	Személyi juttatások	15696564	13 334 602	13 334 602	13 334 602	12 843 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1854513	1 608 202	1 608 202	1 608 202	1 619 949
1.3.	Dologi kiadások	8788424	9 667 266	9 667 266	9 680 932	5 934 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115383	120 000	120 000	120 000	1 234 980
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1070910**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**
2.1.	Beruházások	1070910	500 000	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.)**	**27525794**	**25 230 070**	**25 230 070**	**25 243 736**	**21 633 148**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	1078425	1 276 280	1 275 880	1 275 880	1 332 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19000	45 600	45 600	45 600	54 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34190				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1021400	1 225 680	1 225 280	1 225 280	1 274 680
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	3835	5 000	5 000	5 000	3 500
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0	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	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	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.)**	1078425	1 276 280	1 275 880	1 275 880	1 332 780
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	25215500	21 945 390	21 945 390	21 958 117	18 291 029
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202700	450 000	450 000	462 727	462 727
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25012800	21 495 390	21 495 390	21 495 390	17 828 302

11. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26293925	23 221 670	23 221 270	23 233 997	19 623 809

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24760288	22 721 670	22 721 270	22 733 997	19 623 809
1.1.	Személyi juttatások	15696564	13 134 602	13 134 602	13 134 602	12 643 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1854513	1 585 202	1 584 802	1 584 802	1 596 949
1.3.	Dologi kiadások	7094911	7 883 866	7 883 866	7 896 593	4 150 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114300	118 000	118 000	118 000	1 232 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1070910	500 000	500 000	500 000	0
2.1.	Beruházások	1070910	500 000	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.)	25831198	23 221 670	23 221 270	23 233 997	19 623 809

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

12. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1688500	2 003 400	2 003 800	2 003 800	2 003 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	228000	250 800	250 800	250 800	250 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1460500	1 752 600	1 753 000	1 753 000	1 752 600
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	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	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	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.	Költségvetést bevételek összesen (1.+...+7.)	1688500	2 003 400	2 003 800	2 003 800	2 003 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12035	5 000	5 000	5 939	5 939
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12035	5 000	5 000	5 939	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás finanszírozás)					5 939
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1700535	2 008 400	2 008 800	2 009 739	2 009 339

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. 10.31.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1694596	2 008 400	2 008 800	2 009 739	2 009 339
1.1.	Személyi juttatások		200 000	200 000	200 000	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 000	23 400	23 400	23 000
1.3.	Dologi kiadások	1693513	1 783 400	1 783 400	1 784 339	1 784 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1083	2 000	2 000	2 000	2 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	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.)	1694596	2 008 400	2 008 800	2 009 739	2 009 339

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

13. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	51279944	61 484 444	61 484 444	61 774 444	62 147 644
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39972321	47 966 785	47 966 785	48 256 785	48 266 785
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					24 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	402933	443 226	443 226	443 226	603 226
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10901302	13 070 703	13 070 703	13 070 703	13 083 903
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	3388	3 730	3 730	3 730	169 730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	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	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	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.)**	51279944	61 484 444	61 484 444	61 774 444	62 147 644
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	65974487	62 887 515	62 887 515	63 231 752	55 731 752
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3868987	1 900 000	1 900 000	2 244 237	2 244 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					

13. melléklet a 2/2026. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62105500	60 987 515	60 987 515	60 987 515	53 487 515
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**117254431**	**124 371 959**	**124 371 959**	**125 006 196**	**117 879 396**

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I. évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**115010194**	**123 871 959**	**123 871 959**	**124 506 196**	**117 379 396**
1.1.	Személyi juttatások	40418036	41 938 096	42 158 096	42 682 096	42 819 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5169346	5 568 770	5 568 770	5 568 770	6 068 770
1.3.	Dologi kiadások	69194212	76 113 633	75 893 633	76 003 870	68 239 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228600	251 460	251 460	251 460	251 460
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
2.1.	Beruházások		500 000	500 000	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.)**	**115010194**	**124 371 959**	**124 371 959**	**125 006 196**	**117 879 396**

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	7210385	9 258 942	9 258 942	9 024 942	17 348 704
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5674804	6 844 342	6 844 342	6 844 342	13 032 872
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					24 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		443 226	443 226	209 226	603 226
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1532193	1 967 644	1 967 644	1 967 644	3 518 876
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek	3388	3 730	3 730	3 730	169 730
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0	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	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	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működést célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	7210385	9 258 942	9 258 942	9 024 942	17 348 704
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	62105500	62 282 789	62 282 789	62 627 026	55 731 752
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 295 274	1 295 274	1 639 511	2 244 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62105500	60 987 515	60 987 515	60 987 515	53 487 515
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	69315885	71 541 731	71 541 731	71 651 968	73 080 456

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70240590	71 254 731	71 254 731	71 364 968	73 080 456
1.1.	Személyi juttatások	25981817	24 072 467	24 198 747	24 198 747	27353583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3246349	3 196 473	3 196 473	3 196 473	3585098
1.3.	Dologi kiadások	40898124	43 841 453	43 715 173	43 825 410	41995435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114300	144 338	144 338	144 338	144338
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	287 000	287 000	287 000	0
2.1.	Beruházások		287 000	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.)	70240590	71 541 731	71 541 731	71 651 968	73 080 456

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44069559	52 225 502	52 225 502	52 749 502	44 798 940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34297517	41 122 443	41 122 443	41 412 443	35 233 913
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	402933			234 000	
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9369109	11 103 059	11 103 059	11 103 059	9 565 027
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	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	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	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.)	44069559	52 225 502	52 225 502	52 749 502	44 798 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3868987	604 726	604 726	604 726	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3868987	604 726	604 726	604 726	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47938546	52 830 228	52 830 228	53 354 228	44 798 940

Forintban

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód. E.I. III. negyedév	2025. mód. E.I.évvége
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44769604	52 617 228	52 617 228	53 141 228	44 298 940
1.1.	Személyi juttatások	14436219	17 865 629	17 959 349	18 483 349	15 463 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1922997	2 372 297	2 372 297	2 372 297	2 483 672
1.3.	Dologi kiadások	28296088	32 272 180	32 178 460	32 178 460	26 244 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114300	107 122	107 122	107 122	107 122
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	213 000	213 000	213 000	500 000
2.1.	Beruházások		213 000	213 000	213 000	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.)	44769604	52 830 228	52 830 228	53 354 228	44 798 940
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

16. melléklet a 2/2026. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
I.	Önkormányzati tevékenységek	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III.negyedév	2025. mód. E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III.negyedév	2025. mód. E.I. évvége
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	62 136 740	62 965 074	91 829 823	31 937 400	33 485 650	34 900 200
2.	Utak, hidak fenntartása	0	0	0			
3.	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000			
4.	Temető üzemeltetése	#ÉRTÉK!					
5.	Rendezvény lebonyolítása	5 000 000	6 500 000	6 700 000		200 000	200 000
6.	Diákmunka	0	3 121 739	3 121 739		2 762 599	2 762 599
7.	Pályázatok működési kiadásai	1 000 000	5 500 000	7 227 258			
7.1.	EFOP - 1.6.2.	0	0	0			
7.2.	EFOP - 2.4.1.	4 000 000	5 000 000	6 000 000			
8.	Közösségi színtér	0	0	2 234 482			1 946 533
9.	Intézmények közötti elszámolás	349 981 061	354 056 061	342 215 170			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	42 989 221	46 110 141	43 484 033	37 662 104	38 862 104	36 980 000
2.	Induló közfoglalkoztatás	153 630 893	155 630 893	174 266 609	106 636 066	106 636 066	115 826 689
III.	Községgazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	28 400 000	28 400 000	29 800 000			
2.	Lakásgazdálkodás	452 384	452 384	452 384			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	39 116	350 714	661 598			
4.	Községgazdálkodás	24 971 777	29 328 027	33 754 884	6 702 306	8 858 556	9 980 787
5.	Zöldterület kezelés	658 095	658 095	3 960 870			
6.	Tűzoltóság	673 360	673 360	673 360			
7.	Állategészségügy	0	0	0			
8.	Tornaterem	1 534 252	1 534 252	2 100 000			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	2 843 214	2 843 214	2 843 214			
2.	Születési támogatás	640 000	640 000	1 740 000			
3.	Temetési támogatás	1 520 000	1 520 000	1 090 000			
4.	Köztemetés	1 800 000	1 800 000	800 000			
5.	Bursa, Arany János	400 000	430 000	430 000			
6.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0			
7.	Gyógyszer támogatás	4 000 000	4 000 000	4 300 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)	0	0	0			
9.	Önkormányzati támogatások	17 522 000	21 297 741	21 675 741			
10.	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0			
V.	Egészségügy	0	0	0			
1.	Egészégügy általános kiadások	3 755 148	7 905 148	13 283 760			
2.	Védőnői feladatok	7 322 250	7 511 500	7 511 500	7 322 250	7 511 500	7 511 500
3.	Iskola egészégügy	283 200	283 200	283 200			
4.	Ügyeleti ellátás	0	0	0			
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0	0	0			
VI.	Összesen:	#ÉRTÉK!	753 511 543	807 439 625	190 260 126	198 316 475	210 108 308

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
I.	Önkormányzati tevékenységek	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III.negyedév	2025. mód. E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III.negyedév	2025. mód. E.I. évvége
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	4 110 524	5 110 524	4 560 524	9 472 060	9 559 140	17 511 552
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése				3 000 000	3 000 000	2 776 014
5.	Rendezvény lebonyolítása				5 000 000	6 300 000	6 500 000
6.	Diákmunka		359 140	359 140			
7.	Pályázatok működési kiadásai				1 000 000	5 500 000	7 227 258
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.				4 000 000	5 000 000	6 000 000
8.	Közösségi színtér			287 949			
9.	Intézmények közötti elszámolás				30 000 000	30 000 000	24 980 000
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok	2 448 037	3 448 037	3 143 774	2 879 080	3 800 000	3 360 259
2.	Induló közfoglalkoztatás	7 087 657	9 087 657	10 459 920	39 907 170	39 907 170	47 980 000
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás				28 400 000	28 400 000	29 800 000
2.	Lakásgazdálkodás				452 384	452 384	452 384
3.	Folyékony hulladékkezelés				39 116	39 116	350 000
4.	Községgazdálkodás	750 177	950 177	920 177	17 519 294	19 519 294	22 853 920
5.	Zöldterület kezelés				658 095	658 095	3 960 870
6.	Tűzoltóság				673 360	673 360	673 360
7.	Állategészségügy						
8.	Tornaterem				1 534 252	1 534 252	2 100 000
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				2 843 214	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	1 044 730	894 730	2 860 418	6 860 418	12 389 030
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészégügy				283 200	283 200	283 200
4.	Ügyeleti ellátás						
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
VI.		15 291 125	20 000 265	20 626 214	151 221 643	165 029 643	192 041 061

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Társ. és szoc.pol.			E Átadott		
I.	Önkormányzati tevékenységek	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III.negyedév	2025. mód. E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III.negyedév	2025. mód. E.I. évvége
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok				2 463 380	3 055 190	9587741
3.	Utak, hidak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása				5 000 000	5 000 000	5000000
6.	Temető üzemeltetése						
7.	Rendezvény lebonyolítása						
9.	Diákmunka						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
8.	Közösségi színtér						
9.	Intézmények közötti elszámolás				149 699 112	151 699 112	151179309
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áthúzódó közmunkaprogramok						
2.	Induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közvilágítás						
2.	Lakásgazdálkodás						
3.	Folyékony hulladék-kezelés					311 598	311598
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	1 740 000			
3.	Temetési támogatás	1 520 000	1 520 000	1 090 000			
4.	Köztemetés	1 800 000	1 800 000	800 000			
5.	Bursa, Arany János				400 000	430 000	430000
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Gyógyszer támogatás	4 000 000	4 000 000	4 300 000			
8.	Pénzbeni támogatás (gyermekvédelmi)						
9.	Önkormányzati támogatások	16 822 000	20 337 741	21 175 741		260 000	500000
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	28 297 741	29 105 741	157 592 492	160 755 900	167 008 648

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
I.	Önkormányzati tevékenységek	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III.negyedév	2025. mód. E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025. mód. E.I. III.negyedév	2025. mód. E.I. évvége
1.	Jogalkotás és egyéb önkormányzati feladatok	12 153 376	11 754 570	25 269 806	2 000 000	0	0
2.	Utak, hidak fenntartása						
3.	Civil szervezetek támogatása						
4.	Temető üzemeltetése						
5.	Rendezvény lebonyolítása						
6.	Választások						
7.	Pályázatok működési kiadásai						
7.1.	EFOP - 1.6.2.						
7.2.	EFOP - 2.4.1.						
8.	Közösségi színtér						
9.	Intézmények közötti elszámolás	170 281 949	172 356 949	166 055 861			
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	184 111 519	191 325 667	2 000 000		

17. melléklet a 2/2026. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Kladás összesen			C Szem.jut.		
		2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	91 884 239	94 290 489	97 556 489	73 657 910	75 132 910	78 076 910
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**	**94 290 489**	**97 556 489**	**73 657 910**	**75 132 910**	**78 076 910**

Forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Igazgatás, jogalkotás, körjegyzőség	9 525 889	9 525 889	10 025 889	8 700 440	9 631 690	9 453 690
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**	**10 025 889**	**8 700 440**	**9 631 690**	**9 453 690**

18.melléklet a 2 /2026. (IV.30.) 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. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Művelődési Ház	16 158 795	16 172 461	11 946 368	8 180 308	8 180 308	7688983
2.	Könyvtár	6 094 875	6 094 875	6 094 461	4 954 294	4 954 294	4954284
3.	Kulturális pályázat	350 000	350 000	350 000			
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	550 000	2 006 400	2 007 339	200 000	200 000	200000
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	1 806 400	0	1 807 339			
6.	**Összesen:**	**22 603 670**	**24 623 736**	**18 390 829**	**13 334 602**	**13 334 602**	**12 843 267**

Forintban

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Művelődési Ház	917 306	917 306	929 453	7 061 181	7 074 847	3327932
2.	Könyvtár	667 896	667 896	667 496	472 685	472 685	472681
3.	Kulturális pályázat				350 000	350 000	350000
4.	Ifjúsági szálló üzemeltetése	23 000	23 000	23 000	1 783 400	1 783 400	1784339
5.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
6.	**Összesen:**	**1 608 202**	**1 608 202**	**1 619 949**	**9 667 266**	**9 680 932**	**5 934 952**

19.melléklet a 2/2026. (IV.30.) 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. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	4 079 476	4 079 476	4 079 476	1 383 957	1 391 217	1391217
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	21 015 485	21 015 485	19 185 510	7 129 476	7 166 876	7166876
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	43 390 795	43 501 032	48 001 032	14 720 272	14 797 492	18797492
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 624 637	2 624 637	1 670 100	838 762	843 162	
5.	Munkahelyi étkeztetés	6 428 266	6 428 266	7 439 816	2 180 781	2 192 221	3026321
6.	Vendégétkeztetés	46 081 840	46 608 840	36 752 002	15 684 848	16 294 128	12437290
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok	0		0			
8.	**Összesen:**	**66 672**	**124 257 736**	**117 127 936**	**41 938 096**	**42 685 096**	**42 819 196**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége	2025. évi Előirányzat	2025.mód.E.I. III. negyedév	2025.mód.E.I. évvége
1.	Bölcsődei intézményi étkeztetés	183 769	183 769	183 769	2 511 750	2 504 490	2504490
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	946 691	946 691	946 691	12 939 318	12 901 918	11071943
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 954 638	1 954 638	2 454 638	26 715 885	26 748 902	26748902
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	111 375	111 375		1 674 500	1 670 100	1670100
5.	Munkahelyi étkeztetés	289 576	289 576	400 951	3 957 909	3 946 469	4012544
6.	Vendégétkeztetés	2 082 721	2 082 721	2 082 721	28 314 271	28 231 991	22231991
7.	Veszélyhelyzettel összefüggő feladatok						
8.	**Összesen:**	**5 568 770**	**5 568 770**	**6 068 770**	**76 113 633**	**76 003 870**	**68 239 970**

2./ Napirendi pont:

/Az anyag a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Major József polgármester előterjesztette a 2025. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót és zárszámadási rendeletet.
Előadta, a zárszámadási rendelet elfogadása előtt a testületnek jóvá kell hagyni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. §. (1) bekezdésének előírásai alapján elkészített Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatokat.
Mivel a nyilatkozatokkal kapcsolatban hozzászólás nem érkezett, ezért megkérdezte, ki az, aki elfogadja ezeket?

Szavazáskor jelen volt 5 képviselő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2026.(IV.29.) Kt. határozat

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Jegyző és az Intézményvezetők által, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. §. (1) bekezdésének előírásai alapján elkészített Bkr. 1. melléklete szerinti Vezetői nyilatkozatokat az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: jegyző, gazdaságvezető

Major József polgármester megköszönte Sólyomné Bernát Magdolnának a terjedelmes anyag elkészítését, gratulált hozzá. Kiegészítésként elmondta, tavaly is hasonló évvel küzdöttek, mint most. A zárszámadási rendeletből kitűnik, hogy a 30 M Ft-os hitelkeretüket folyamatosan használták és így 267 M Ft hitel lett igénybe véve, melynek kamata is növeli a költségvetés kiadásait.
Feltette kérdésként, hogy hol is tartanak az intézmények vonatkozásában? A művelődési ház, mint külön intézmény megszűnt tavaly novemberben és beolvadt az önkormányzatba. Kijelentette, úgy gondolja, hogy ebben az esetben egy nagyobb bérmegtakarítást tudnak ez évben eszközölni. Az óvoda finanszírozása jelenleg jónak mondható, ez az intézmény kijön a finanszírozásból, bár túl nagy mozgástere nincs, de legalább nem kell az önkormányzatnak kiegészíteni, és már ez jónak mondható. A konyha esetében a gyermekétkeztetés kijön a normatívából, a vendégétkezés az, aminek díját szükséges lesz hamarosan tárgyalni a testületnek, és az új önköltségszámítás alapján meg kell határozni az új díjat. A hivatal az, ahol viszonylag magas összeggel kell kiegészíteni, mivel a hivatal alul van finanszírozva. Az elismert köztisztviselői létszám 7,2 fő, de ennyi fővel képtelenség ezt a munkát elvégezni, ami itt van. Ez odavezet, hogy a hivatal finanszírozását 20 M Ft-os nagyságrendenddel kell kiegészíteni. Bízik benne, hogy a jövőben ezen lesz változtatás, mert nem tudja, hogy ez így meddig tartható fenn. Kihangsúlyozta, ez minden önkormányzatra óriási problémát ró.
Elmondta, összességében azt gondolja, hogy a tavalyi évet, ha nehezen is, de sikerült úgy kigazdálkodni, hogy a 30 M Ft-os hitelkeret december végével visszatörlesztésre került. Bár van pénzmaradványuk, de ennek minden fillére feladattal terhelt. Elmondta, mindezek ellenére bizakodó, hogy ettől jobb lesz, bár jelenleg ez az év sem ezt mutatja. Előadta, a zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Felkérte a bizottságokat a véleményezésre.

Kovács József Ádám bizottsági elnök elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Megállapította, hogy az önkormányzat 2025-ben gazdálkodási szempontból stabil maradt. De ez a stabilitás megtévesztő, mert van 138 M Ft pénzmaradványuk, mely kötelezettségvállalással terhelt, mint ahogy ezt polgármester úr is elmondta.

Audi mozgásterük tehát alig több, mint 3 M Ft. Az önkormányzat saját bevétele alacsony, a fejlesztési forrásaink pedig drasztikusan lecsökkentek év végére. Ez azt jelenti, hogy 2026-ra minden egyes forint elköltését kétszer meg kell gondolni.
Javasolta a zárszámadási rendelet szakmai elfogadását, mivel a számviteli rendnek megfelel és tükrözi a tényeket.

Sólyom Lajos bizottsági tag elmondta, hogy a népjóléti bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Bizottsági ülésen megállapításra került, hogy igen terjedelmes anyagot kaptak, melyet ki is értékeltek. Kijelentette, tulajdonképpen egyet értenek a zárszámadási rendelet elfogadásáról, hosszasan beszéltek a hitelkeret problémáról. Most mondhatják azt, hogy bizakodóak, hátha változik az intézmények finanszírozása. Valamilyen megoldásra lenne szükség. A bizottság elfogadásra javasolja.

Dr. Gál Jenő bizottsági elnök közölte, hogy az ügyrendi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, melyet egyhangúlag elfogadásra javasoltak.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a bizottság tájékoztatását.

Major József polgármester előadta, szeretne részletesebben beszélni a felhalmozási bevételekről, mivel pénzügyi bizottsági ülésen is volt ezzel kapcsolatban kérdés. Közölte, hogy a közmunkaprogram beruházás mindenki előtt ismert. A Bogárzó utca felújításáról külön napirendi pontként fognak tárgyalni.
A csapadékvízelvezető beruházással kapcsolatban elmondta, hogy ez egy 200 M Ft-os pályázati forrás, amit a közbeszerzés alkalmával áron alul vitt el a nyertes pályázó. Ezáltal ebből kifolyólag több mint 65 M Ft maradék összeggel lehet még számolni. Ennek a felhasználására az elvi hozzájárulási engedélyt megkapták és el is készült a terv, ami jelenleg engedélyeztetés alatt áll. Ebből a pályázati forrásból az alábbi utcákban valósul meg a csapadékvíz elvezetés: Damjanich, Kistorony és a Dózsa György utcának a körfogalom utáni kivezető szakasza kerülne felújításra.
A piac felújítása folyamatban van, ami talán már a vége felé jár. Itt már csak a térkövezés van hátra és az aszfaltozás. Azonban egyeztetve a műszaki ellenőrrel kivitelezés szempontjából nem gazdaságosabb a térkövezés, viszont egyértelműen ezt javasolták, mivel az aszfaltozás tömörítéséhez túl szűk a hely, ezért ebből kifolyólag ezt nem tudnák esztétikusan elvégezni és nem lenne jó. Ezt megerősítette a ROAD-YOU vezetője is, aki szintén a térkövezést javasolta, mivel az aszfaltozás nem lesz tartós. A szakemberek javaslatát figyelembe véve, úgy néz ki, hogy az egész területet térkövezni fogják.
A Versenyképes Járások Program keretén belül megtörtént a ravatalozó felújítása. Megvalósult a konyha eszközbeszerzési pályázata is.
Ismertette, hogy a belterületi útfelújításnál szintén van maradványösszeg. Ennek a felhasználására még nem kapták meg az elvi hozzájárulási engedélyt. Ezt tegnap jelezte képviselő úrnak, és kérte, hogy nézzen utána. Megjegyezte, itt is 60 M Ft körüli összegről van szó, melyet a Damjanich, Kistorony és a Bocskai utcák leaszfaltozására szeretnének fordítani.
Előadta, a telekértékesítésből származó bevétel a Pálfi Lajos által megvásárolt Nádasrét utcai ingatlan. A településrendezési terv megvalósítására kapott 3 M Ft-nyi összeggel kapcsolatban még februárban kértek be árajánlatot, melyre 11 M Ft-os árajánlat érkezett be. Ez a támogatás még 2022-ben került leutalásra. Megjegyezte, nagyon sok település hasonló helyzetben van, mint Nagyrábé. Megemlítette, hogy Bihardancsháza 5 M Ft-os árajánlatot kapott a településrendezési terv elkészítésére. Ezzel kapcsolatban közösen megkeresték képviselő urat és kérték a segítségét. Amennyiben ezt a támogatási összeget vissza is kell fizetni, de akkor azt ne kamatostól kelljen. Írtak egy levelet közösen, melyet képviselő úr továbbított, aminek nem tudják mi lesz a sorsa.
Ismertette, a belterületi út első üteme még 2024-ben került kifizetésre a ROAD FOR-YOU-nak, melykeretében megvalósult a Nyíl, a Vénkert és a Hunyadi utca Nádasrét utca felőli szakaszának útépítése.

Közölte, mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás nem érkezett, ezért az önkormányzat 2025. évi zárszámadási rendeletét elfogadásra javasolta, majd szavazásra bocsátotta.

Szavazáskor jelen volt 5 képviselő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

[2] Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal), Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: művelődési ház, *2025.október 31-ig*), Nagyrábéi Önkormányzati Konyha (továbbiakban: konyha), (együtt: intézmények.)

2. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési teljesítésének
a) összevont bevételi főösszegét 1.510.196.479 forintban, azaz Egymilliárd-ötszáztízmillió-egyszázkilencvenhatezer-négyszázhetvenkilenc forintban,
b) összevont kiadási főösszegét 1.510.196.479 forintban, azaz Egymilliárd-ötszáztízmillió-egyszázkilencvenhatezer-négyszázhetvenkilenc forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételben az 1–2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi teljesített –továbbá a 2025. évi módosított előirányzat és a 2024. évi tény szerinti – költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait a 3–13. mellékletek tartalmazzák kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatait teljesítési szinten (összesen: 1.282.419.197 Ft):

a) A felhalmozási célú bevételek 258.583.162 Ft
- *aa)* Felhalmozásra átvett pénzeszk., támogatás 252.426.043 Ft
- *ab)* Költségvetési támogatás 0 Ft
- *ac)* Felhalmozási kamatbevétel 0 Ft
- *ad)* Felhalmozási saját bevétel 100.000 Ft
- *ae)* Felh. likvid kölcsön felvétele 0 Ft
- *af)* 2024. évi maradvány igénybevétel 6.057.119 Ft

b) Működési célú bevételek 1.023.836.035 Ft
- *ba)* Intézményi működési bevételek 72.096.834 Ft
- *bb)* Közhatalmi bevétel 61.071.121 Ft
- *bc)* Költségvetési támogatás 379.188.826 Ft
- *bd)* Támogatásértékű bevétel 203.705.370 Ft
- *be)* Működési célú átvett pénzeszköz 310.000 Ft
- *bf)* Likviditási célú hitel felvétel 267.124.345 Ft
- *bg)* 2024. évi pénzmaradvány igénybevétel 25.593.929 Ft
- *bh)* Állami megelőlegezés 14.745.610 Ft

(3) A Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 95.877.490 Ft):

a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 18.990 Ft

b) Működési célú bevétel 95.858.500 Ft
- *ba)* Intézményi működési bevételek 1.341.981 Ft
- *bb)* Közhatalmi bevétel 0 Ft
- *bc)* Költségvetési támogatás 0 Ft
- *bd)* Támogatásértékű bevétel 0 Ft
- *be)* Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
- *bf)* Önk. Intézmény finanszírozás 93.355.269 Ft
- *bg)* 2024. évi pénzmaradvány igénybevétel 1.161.250 Ft

(4) A Kossuth Lajos Művelődési ház bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 17.408.431 Ft):

a) A felhalmozási célú bevétel (Intézményfinanszírozás) 0 Ft

b) Működési célú bevétel 17.408.431 Ft
- *ba)* Intézményi működési bevételek 3.330.565 Ft
- *bb)* Sajátos működési bevétel 0 Ft
- *bc)* Költségvetési támogatás 0 Ft
- *bd)* Támogatásértékű bevétel 0 Ft
- *be)* Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
- *bf)* Önk. Intézményfinanszírozás 13.609.200 Ft
- *bg)* 2024. évi pénzmaradvány igénybevétel 468.666 Ft

(5) A Nagyrábéi Önkormányzati Konyha bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten (Összesen: 114.491.361 Ft):

a) A felhalmozási célú bevétel 0 Ft

b) Működési célú bevétel 114.491.361 Ft
- *ba)* Intézményi működési bevételek 59.605.435 Ft
- *bb)* Közhatalmi bevétel 0 Ft
- *bc)* Költségvetési támogatás 0 Ft
- *bd)* Támogatásértékű bevétel 0 Ft
- *be)* Véglegesen átvett pénzeszk. 0 Ft
- *bf)* Önk. Intézmény finanszírozás 52.641.689 Ft
- *bg)* 2024. évi pénzmaradvány igénybevétel 2.244.237 Ft

5. §

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait feladatonként a 14–17. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 998.909.694 Ft)
a) személyi juttatások 193.277.721 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 16.466.687 Ft
c) dologi kiadások 163.749.121 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 28.115.048 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 158.816.044 Ft
f) megelőlegezés visszafizetése 11.754.570 Ft
g) intézményfinanszírozás 159.606.158 Ft
h) Likviditásicélú hitel visszafizetése 267.124.345 Ft.

(3) A közös hivatal működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 95.485.865 Ft)
a) személyi juttatások 76.818.266 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 9.941.217 Ft
c) dologi kiadásokat 8.726.382 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0 Ft

(4) A művelődési ház működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 17.408.431 Ft):
a) személyi juttatásokat 9.253.327 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 1.179.893 Ft
c) dologi kiadásokat 5.742.756 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.232.455 Ft

(5) A konyha működési, fenntartási kiadásai teljesítéséből (Összesen: 108.979.541 Ft)
a) személyi juttatásokat 41.398.848 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékokat 5.487.410 Ft
c) dologi kiadásokat 61.879.923 Ft
d) önkorm. által folyósított ellátások 0 Ft
e) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 213.360 Ft

6. §

(1) Az önkormányzat és intézményeinek teljesített felújítási, felhalmozási kiadásait feladatonként az 18–20. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 115.199.600 Ft, melyből
a) beruházás 7.964.649 Ft
b) felújítás 99.791.481 Ft
c) likvid kölcsön törlesztés 0 Ft
d) egyéb felhalmozási kiadás 7.424.480 Ft
e) intézményfinanszírozás 18.990 Ft

(3) A közös hivatal teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 18.990 Ft, ebből beruházás 18.990 Ft.

(4) A művelődési ház teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 Ft.

(5) A konyha teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 0 Ft.

7. §

(1) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásai a 21. melléklet szerint, közvetett támogatásai pedig a 38. melléklet szerint teljesültek.

(2) A normatíva állami hozzájárulások és központosított támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok alakulását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

3. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 25. melléklet szerint határozza meg.

4. Az önkormányzat vagyona

9. §

(1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 174.194.358 Ft, a következők szerint.

a) felhalmozási jellegű pénzmaradvány 136.660.312 Ft
b) ebből visszafizetési kötelezettség 0 Ft
c) működési pénzmaradvány 37.534.046 Ft
d) ebből visszafizetési kötelezettség 281.647 Ft

(2) A maradvány kimutatását, felosztását a 26–27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegben értékkel szereplő, illetve érték nélkül nyilvántartott eszközeiről és forrásairól készített vagyonkimutatást a 28–30. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 155.377.907 Ft, a 31. melléklet szerint.

10. §

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek alakulását a 32. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatású döntéseit a 33. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, hitelezők szerinti bontásban a 34. melléklet mutatja be.

(4) Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 35. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 36. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2025. évben nyújtott közvetett támogatásait a 37. melléklet mutatja be.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.