

11. melléklet az 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	358 732 738	351 073 808	331 356 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 241 373	126 802 424	117 619 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 176 282	103 163 487	105 480 310
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 723 722	53 000 426	51 879 439
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 104 423	42 216 189	51 928 797
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 066 006	9 048 302	4 448 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	52 865		
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	26 368 067	16 842 980	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	208 325 886	207 953 854	276 328 241
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 083		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	208 324 803	207 953 854	238 522 321
2.6.	központi költségvetéstől			37 805 920
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 847 771	252 426 043	110 412 136
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	20 847 771	252 426 043	110 412 136
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 529 659	51 577 394	53 815 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	43 846 368	50 457 838	52 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 594 849	2 508 833	2 550 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 289 005	1 300 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	41 251 519	46 660 000	48 750 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		13 200	15 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	683 291	1 106 356	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 725 350	72 096 834	82 571 168
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 645 743	16 276 543	17 904 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 090 312	7 123 465	7 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 499 704	16 118 746	18 730 621
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 321 639	13 454 069	15 985 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 308 504	12 602 225	16 151 350
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 250 000	5 300 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 682 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 177 448	1 271 786	1 300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	100 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 729 724	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 729 724		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	698 891 128	935 227 933	854 482 767
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	188 279 182	267 124 345	280 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	188 279 182	267 124 345	280 000 000

11. melléklet az 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	464 847 694	31 651 048	175 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 847 694	31 651 048	175 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 153 376	14 745 610	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 153 376	14 745 610	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	665 280 252	313 521 003	455 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 364 171 380	1 248 748 936	1 309 482 767

11. melléklet az 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások		2024. évi Tény	2025. évi Várható	2026. évi Előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	830 593 081	533 009 597	594 739 996
1.1.	Személyi juttatások	203 340 906	193 277 721	204 400 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 995 846	16 466 687	23 888 794
1.3.	Dologi kiadások	147 534 733	170 004 145	183 750 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 721 596	153 261 044	182 700 662
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.)	131 839 506	107 525 472	250 014 760
2.1.	Beruházások	36 825 552	7 964 649	42 020 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	94 741 604	92 136 343	207 694 318
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	272 350	7 424 480	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	1 000 000
3.1.	Általános tartalék			1 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	962 432 587	640 535 069	845 754 756
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.2.)	188 279 182	267 124 345	280 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	188 279 182	267 124 345	280 000 000
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.)	181 808 563	173 227 402	183 728 011
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 547 554	11 754 570	13 515 236
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	168 261 009	161 472 832	170 212 775
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	370 087 745	440 351 747	463 728 011
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 332 520 332	1 080 886 816	1 309 482 767

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