

## 6. melléklet a Szakáld Község Önkormányzata / 2025. ( ... ) önkormányzati rendelethez

|  |                                     |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>Szakáld Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

#HIV!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>80 796 871</b>   | <b>108 212 261</b>     | <b>108 212 261</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 18 099 890          | 17 339 890             | 17 339 890                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 29 293 454          | 33 183 376             | 33 183 376                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 17 424 528          | 19 628 993             | 19 628 993                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        | 10 270 719          | 10 011 392             | 10 011 392                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           | 2 517 000              | 2 517 000                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 6 951 717              | 6 951 717                 |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 77 358 591          | 89 632 368             | 89 632 368                |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 3 438 280           | 18 579 893             | 18 579 893                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     | <b>7 099 474</b>       | <b>7 054 471</b>          |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     | 7 099 474              | 7 054 471                 |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>6 000 000</b>    | <b>1 831 710</b>       | <b>1 798 697</b>          |
| 24               | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      |                     | 420 000                | 386 987                   |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó                                                                 | 6 000 000           | 1 411 710              | 1 411 710                 |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó                                                                |                     |                        |                           |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>10 200 000</b>   | <b>7 469 293</b>       | <b>6 567 667</b>          |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 4 000 000           | 2 726 000              | 2 726 000                 |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 400 000           | 2 238 916              | 2 238 916                 |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     | 1 000 000              | 898 374                   |
| 36               | Ellátási díjak                                                                | 2 800 000           | 800 000                |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                              |                     | 29                     | 29                        |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 704 348                | 704 348                   |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     | <b>200 000</b>         | <b>200 000</b>            |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     | 200 000                | 200 000                   |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>96 996 871</b>   | <b>124 812 738</b>     | <b>123 833 096</b>        |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |

6. melléklet a Szakáld Község Önkormányzata / 2025. ( ... ) önkormányzati rendelethez

|  |                                     |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>Szakáld Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

#HIV!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                           |
| 65        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>30 866 000</b>   | <b>37 526 715</b>      | <b>37 526 715</b>         |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 30 866 000          | 37 526 715             | 37 526 715                |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            | <b>3 000 000</b>    | <b>2 782 095</b>       | <b>2 782 095</b>          |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            | 3 000 000           | 2 782 095              | 2 782 095                 |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                        |                           |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                           |
| <b>83</b> | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>33 866 000</b>   | <b>40 308 810</b>      | <b>40 308 810</b>         |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>130 862 871</b>  | <b>165 121 548</b>     | <b>164 141 906</b>        |

## 6. melléklet a Szakáld Község Önkormányzata / 2025. ( ... ) önkormányzati rendelethez

|  |                                     |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>Szakáld Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 79 420 921  | 93 538 269  | 76 753 842  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 27 107 456  | 40 555 733  | 40 076 586  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 523 969   | 5 123 969   | 4 493 042   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 28 554 500  | 24 648 505  | 22 046 608  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 500 000     | 500 000     | 398 515     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 19 734 996  | 22 710 062  | 9 739 091   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             | 986 614     | 986 614     |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |             |             |             |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 7 320 000   | 8 320 000   | 8 266 477   |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 560 000     | 560 000     | 486 000     |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 11 854 996  | 12 843 448  |             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |             |             |             |
| 21       | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |             | 20 549 924  | 14 599 353  |
| 23       | Beruházások                                                               |             | 621 000     | 543 684     |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |             |             |
| 25       | Felújítások                                                               |             | 10 580 000  | 4 760 707   |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |             |             |             |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |             | 9 348 924   | 9 294 962   |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |             |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |             |             |             |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |             |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 79 420 921  | 114 088 193 | 91 353 195  |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |             |             |             |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |             |             |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |             |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |             |             |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |             |             |             |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 51 441 950  | 51 033 355  | 50 972 300  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 800 000   | 2 865 164   | 2 804 109   |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 48 641 950  | 48 168 191  | 48 168 191  |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |             |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 51 441 950  | 51 033 355  | 50 972 300  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                | 130 862 871 | 165 121 548 | 142 325 495 |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

|  |                                    |    |
|--|------------------------------------|----|
|  | Szakáldi Manócskák Óvoda és Konyha | 02 |
|  | Összes bevétel, kiadás             | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 2 600 000           | 2 982 304              | 2 982 304                 |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     | 1 072 200              | 1 072 200                 |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 2 600 000           | 1 910 095              | 1 910 095                 |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 9                      | 9                         |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                           |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                           |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                           |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                           |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                           |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                           |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                           |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                           |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                           |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                           |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                           |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                           |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                           |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 2 600 000           | 2 982 304              | 2 982 304                 |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 48 641 950          | 48 276 804             | 48 276 804                |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     | 108 613                | 108 613                   |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 48 641 950          | 48 168 191             | 48 168 191                |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 51 241 950          | 51 259 108             | 51 259 108                |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 50 841 950          | 50 248 108             | 49 829 058                |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 32 921 388          | 33 941 350             | 33 915 177                |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 515 562           | 3 928 389              | 3 928 389                 |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 14 405 000          | 12 378 369             | 11 985 492                |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 400 000             | 1 011 000              | 1 009 672                 |
| 8         | Beruházások                                                             | 400 000             | 1 011 000              | 1 009 672                 |
| 9         | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 10        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 11        | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                           |
| 12        | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                           |
| 13        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 51 241 950          | 51 259 108             | 50 838 730                |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |