

## 8. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Nagytevel Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>31 435 831</b>   | <b>34 104 945</b>      | <b>34 104 945</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 20 439 838          | 20 439 838             | 20 439 838         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 4 810 340           | 4 736 530              | 4 736 530          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000          |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              | 3 915 653           | 6 387 958              | 6 387 958          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                     | 270 619                | 270 619            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>18 810 632</b>   | <b>16 528 782</b>      | <b>16 528 782</b>  |
| 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                                      | 18 810 632          | 16 528 782             | 16 528 782         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>3 000 000</b>       | <b>3 000 000</b>   |
| 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                                  |                     | 3 000 000              | 3 000 000          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>11 070 000</b>   | <b>9 157 165</b>       | <b>9 157 165</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 10 800 000          | 8 836 704              | 8 836 704          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)                                 | 5 300 000           | 4 976 162              | 4 976 162          |
| 4.1.2.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 5 500 000           | 3 860 542              | 3 860 542          |
| 4.2.             | Gépjárműadó  |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)            | 200 000             | 215 200                | 215 200            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.dij)                     | 70 000              | 105 261                | 105 261            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>24 636 333</b>   | <b>26 763 866</b>      | <b>26 763 866</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 100 000             | 47 348                 | 47 348             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 18 994 333          | 20 368 165             | 20 368 165         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 460 000             | 905 701                | 905 701            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 160 000             | 134 377                | 134 377            |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 1 348 000           | 1 388 365              | 1 388 365          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 097 000           | 3 707 928              | 3 707 928          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 5.9.             | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   | 477 000             | 211 982                | 211 982            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                    |
| 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                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                     |                        |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>85 952 796</b>   | <b>89 554 758</b>      | <b>89 554 758</b>  |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 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                             |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>31 368 487</b>   | <b>31 368 487</b>      | <b>31 368 487</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 31 368 487          | 31 368 487             | 31 368 487         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>1 311 040</b>       | <b>1 311 040</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     | 1 311 040              | 1 311 040          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése  |                     |                        |                    |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 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  |                     |                        |                    |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |                    |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>31 368 487</b>   | <b>32 679 527</b>      | <b>32 679 527</b>  |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>117 321 283</b>  | <b>122 234 285</b>     | <b>122 234 285</b> |

## 8. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

|                        |                               |    |
|------------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés             | Nagytevel Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E          |

| Kiadások   |   |                    |                    |                   |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>77 107 655</b>  | <b>70 856 257</b>  | <b>70 856 257</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 39 158 257         | 34 657 117         | 34 657 117        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 221 318          | 3 979 607          | 3 979 607         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 28 606 200         | 24 927 946         | 24 927 946        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 700 000          | 3 864 175          | 3 864 175         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 2 421 880          | 3 427 412          | 3 427 412         |
| 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 belülre         |                    |                    |                   |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 301 880          | 2 335 412          | 2 335 412         |
| 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                | 1 120 000          | 1 092 000          | 1 092 000         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>25 707 748</b>  | <b>26 419 328</b>  | <b>26 419 328</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 25 107 748         | 23 051 927         | 23 051 927        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                    |                    |                   |
| 2.3.       | Felújítások   |                    | 3 067 401          | 3 067 401         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                    |                    |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 600 000            | 300 000            | 300 000           |
| 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 belülre         |                    |                    |                   |
| 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  | 600 000            | 300 000            | 300 000           |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>13 475 199</b>  | <b>23 919 936</b>  |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 13 475 199         | 23 919 936         |                   |
| 3.2.       | Céltartalék   |                    |                    |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>116 290 602</b> | <b>121 195 521</b> | <b>97 275 585</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                    |                    |                   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |                    |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                    |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                    |                    |                   |
| 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                          |                    |                    |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | <b>1 030 681</b>   | <b>1 038 764</b>   | <b>1 038 764</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 030 681          | 1 038 764          | 1 038 764         |
| 7.3.       | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            |                    |                    |                   |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |                   |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                |                    |                    |                   |
| 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                                   |                    |                    |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      | <b>1 030 681</b>   | <b>1 038 764</b>   | <b>1 038 764</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>117 321 283</b> | <b>122 234 285</b> | <b>98 314 349</b> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 5 | 5 | 5 |