

Megnevezés	Nagytevel Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 864 701	41 165 768	41 165 768
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 957 389	26 657 389	26 657 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 488 830	10 469 180	10 469 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 482	2 541 482	2 541 482
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		853 440	853 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		644 277	644 277
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 825 000	11 648 720	11 648 720
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	15 825 000	11 648 720	11 648 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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.)	9 870 000	12 362 870	12 362 870
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 500 000	11 317 067	11 317 067
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)	5 000 000	4 958 717	4 958 717
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (partúziási adó)	4 500 000	6 358 350	6 358 350
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)	250 000	894 400	894 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.díj)	120 000	151 403	151 403
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 388 250	11 332 121	11 332 121
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	14 286	14 286
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 057 000	7 202 165	7 202 165
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	31 746	31 746
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 200	22 632	22 632
5.5.	Ellátási díjak	1 657 000	1 998 752	1 998 752
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	517 050	673 018	673 018
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	810 000	1 389 522	1 389 522
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	72 947 951	76 509 479	76 509 479
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)	6 849 936	9 262 435	9 262 435
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 849 936	9 262 435	9 262 435
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		1 612 744	1 612 744
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 612 744	1 612 744
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	6 849 936	10 875 179	10 875 179
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 797 887	87 384 658	87 384 658

9. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagytevel Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 520 650	71 609 565	71 609 565
1.1.	Személyi juttatások	35 027 300	31 090 686	31 090 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 061 100	3 811 369	3 811 369
1.3.	Dologi kiadások	29 984 250	27 857 685	27 857 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000	4 292 720	4 292 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 698 000	4 557 105	4 557 105
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	1 563 000	3 655 105	3 655 105
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	1 135 000	902 000	902 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	7 277 420	7 277 420
2.1.	Beruházások	381 000	6 873 027	6 873 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		404 393	404 393
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 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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 593 280	7 182 531	
3.1.	Általános tartalék	3 593 280	7 182 531	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 494 930	86 069 516	78 886 985
5.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
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. + ... + 7.5.)	1 302 957	1 315 142	1 315 142
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 302 957	1 315 142	1 315 142
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 302 957	1 315 142	1 315 142
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 797 887	87 384 658	80 202 127
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4