

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

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>40 603 150</b>   | <b>42 490 394</b>      | <b>42 490 394</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 26 599 288          | 27 289 288             | 27 289 288         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 11 462 380          | 11 724 148             | 11 724 148         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 541 482           | 2 650 188              | 2 650 188          |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                     | 826 770                | 826 770            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                        |                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>8 790 000</b>    | <b>6 645 244</b>       | <b>6 645 244</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                                      | 8 790 000           | 6 645 244              | 6 645 244          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>1 997 243</b>    | <b>7 997 242</b>       | <b>7 997 242</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                                  | 1 997 243           | 7 997 242              | 7 997 242          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>12 950 000</b>   | <b>12 251 129</b>      | <b>12 251 129</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 11 900 000          | 11 364 189             | 11 364 189         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó, telekadó)                                 | 5 200 000           | 4 979 770              | 4 979 770          |
| 4.1.2.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 6 700 000           | 6 384 419              | 6 384 419          |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.fiz.id.forg.adó)            | 900 000             | 637 200                | 637 200            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, tulajterh.dij)                     | 150 000             | 249 740                | 249 740            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>39 273 100</b>   | <b>45 716 478</b>      | <b>45 716 478</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 230 000             | 34 478                 | 34 478             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 28 536 100          | 32 643 913             | 32 643 913         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2 538 000           | 2 622 888              | 2 622 888          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 203 300             | 253 994                | 253 994            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 2 061 000           | 2 047 951              | 2 047 951          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 5 684 700           | 6 992 840              | 6 992 840          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                    |
| 5.9.             | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 20 000              | 1 120 414              | 1 120 414          |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>23 622</b>          | <b>23 622</b>      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     | 23 622                 | 23 622             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                    |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                    |
| 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.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                    |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalm. 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>103 613 493</b>  | <b>115 124 109</b>     | <b>115 124 109</b> |
| 10.              | <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                                    |                     |                        |                    |
| 11.              | <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                             |                     |                        |                    |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>7 182 531</b>    | <b>7 182 531</b>       | <b>7 182 531</b>   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 7 182 531           | 7 182 531              | 7 182 531          |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>1 302 266</b>       | <b>1 302 266</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 1 302 266              | 1 302 266          |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        |                    |
| 14.              | <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                                          |                     |                        |                    |
| 15.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |                    |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>7 182 531</b>    | <b>8 484 797</b>       | <b>8 484 797</b>   |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>110 796 024</b>  | <b>123 608 906</b>     | <b>123 608 906</b> |

8. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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

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.)                           | 84 068 800  | 83 280 354  | 83 280 354  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 32 411 300  | 31 102 611  | 31 102 611  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 560 100   | 3 306 397   | 3 306 397   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 43 317 400  | 41 571 817  | 41 571 817  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 850 000   | 4 330 160   | 4 330 160   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 930 000   | 2 969 369   | 2 969 369   |
| 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                          | 685 000     | 1 946 369   | 1 946 369   |
| 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              | 1 245 000   | 1 023 000   | 1 023 000   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 20 621 000  | 31 904 297  | 31 904 297  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 2 321 000   | 3 313 147   | 3 313 147   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 18 000 000  | 28 441 150  | 28 441 150  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 300 000     | 150 000     | 150 000     |
| 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                                                        | 300 000     | 150 000     | 150 000     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 4 513 087   | 6 823 696   |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 4 513 087   | 6 823 696   |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 109 202 887 | 122 008 347 | 115 184 651 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)                     | 1 593 137   | 1 600 559   | 1 600 559   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 1 593 137   | 1 600 559   | 1 600 559   |
| 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.)                           | 1 593 137   | 1 600 559   | 1 600 559   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 110 796 024 | 123 608 906 | 116 785 210 |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 4 | 4 | 4 |