

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

Megnevezés	Nagytevel Község Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

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.)	40 603 150	42 490 394	42 490 394
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 790 000	6 645 244	6 645 244
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 999 999	5 999 999
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		5 999 999	5 999 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 950 000	12 251 129	12 251 129
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 (partizési 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, talajterh.díj)	150 000	249 740	249 740
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 757 100	12 430 993	12 430 993
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	9 524	9 524
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 236 100	8 310 729	8 310 729
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	438 000	70 421	70 421
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	748 700	617 960	617 960
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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		23 622	23 622
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.	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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 100 250	79 841 381	79 841 381
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.)	6 085 774	7 182 531	7 182 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 085 774	7 182 531	7 182 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 302 266	1 302 266
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 302 266	1 302 266
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.)	6 085 774	8 484 797	8 484 797
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 186 024	88 326 178	88 326 178

9. melléklet a/2025. (.....) 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.)	73 758 800	70 350 997	70 350 997
1.1.	Személyi juttatások	29 660 300	28 507 811	28 507 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 410 100	3 188 941	3 188 941
1.3.	Dologi kiadások	35 908 400	31 354 716	31 354 716
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.)	1 321 000	13 232 071	13 232 071
2.1.	Beruházások	1 321 000	2 299 880	2 299 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 932 191	10 932 191
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.)	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)	79 592 887	90 406 764	83 583 068
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)	81 186 024	92 007 323	85 183 627

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