

NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE (Nagypeterd és Intézménye)
1. melléklet a 3/2024.(II.12.)önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	353 677 122	353 721 122
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 355 694	132 355 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 817 234	144 817 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 020 600	12 020 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	62 213 594	62 213 594
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek		44 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 877 960	38 920 505
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	6 877 960	38 920 505
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.)	1 900 000	1 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 900 000	1 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 591 200	5 591 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *	240 000	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 875 200	2 875 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 076 000	2 076 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
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 támogatások, 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)	368 046 282	400 132 827
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 bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 456 745	47 456 745
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 456 745	47 456 745
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		75 003
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		75 003
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	47 456 745	47 531 748
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	415 503 027	447 664 575

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	403 366 183	435 031 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 462 512	127 031 171
1.3.	Dologi kiadások	12 724 289	13 850 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 045 755	42 037 938
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 389 600	8 389 600
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	236 744 027	243 722 006
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		8 259 115
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	208 593 063	209 031 228
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	28 150 964	26 431 663
1.20.	- Céltartalék	28 150 964	26 431 663
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)		
2.1.	Beruházások		421 358
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		421 358
2.3.	Felújítások		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	403 366 183	435 452 728
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Lakáshivatali célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek bevétele		
5.4.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi kötvények bevétele		
5.6.	Egyéb túllejárati belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 136 844	12 211 847
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Intézményfinanszírozás	12 136 844	12 211 847
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Változatok kiadásai		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	12 136 844	12 211 847
		415 503 027	447 664 575

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-35 319 901	-35 319 901
		35 319 901	35 319 901