

Nagysáp Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Összevont mérleg
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet 5/2024. (V.36.) önkormányzati rendelet

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban			
		2023. évi terv. adat	2023. évi mód.eír.	2023. évi teljesítés	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1...-1.4.)	126 656 621	117 872 791	117 872 791	100%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 603 715	32 603 715	32 603 715	100%
1.3	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	40 771 900	45 360 112	45 360 112	100%
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 413 498	32 667 804	32 667 804	100%
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 235 406	3 984 596	3 984 596	100%
1.5	Működési célú havi támogatások és képzéstermi támogatások REKI	19 632 102	1 049 866	1 049 866	100%
1.6	Működési célú kulturális intézmények támogatásai és képzés. (IPA)	0	0	0	0%
1.7	Egyéb működési célú támogatások	0	2 206 698	2 206 698	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1...-2.5.)	10 141 344	8 946 679	9 196 679	103%
2.1	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 141 344	8 946 679	9 196 679	103%
2.6	- EBHÓI EFOP támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1...-3.5.)	0	0	0	0%
3.1	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	0	0%
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0%
3.6	3.5. szőlő EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-4.2.4.3.-4.4.)	13 995 000	15 044 866	15 508 001	103%
4.1	Helyi adók (4.1.1.-4.1.3.)	13 800 000	14 849 866	15 264 043	103%
4.2	- Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	2 359 251	84%
4.3	Territoriálisan meghatározható szociális bevétel	0	0	1 034	0%
4.4	- Erdészeti és forgalmi adók (parafizás adó)	11 000 000	12 049 866	12 903 458	107%
4.5	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.6	Egyéb közlekedési és szolgáltatási adók	0	0	106 200	0%
4.7	Egyéb közlekedési adók	195 000	195 000	137 758	71%
5.	Működési bevételek (5.1...-5.11.)	9 206 305	9 737 429	10 497 501	108%
5.1	Kiszármaztatásból származó bevételek	0	0	0	0%
5.2	Szolgáltatások értékesítése (Helyi díj)	5 606 446	5 606 446	6 020 567	107%
5.3	Körvetített szolgáltatások értéke	300 000	831 124	278 922	34%
5.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0%
5.5	Felhalmozási célú	0	0	0	0%
5.6	Kiszármaztatásból származó forgalmi adó	1 691 487	1 691 487	1 446 480	86%
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 608 372	608 372	1 546 850	96%
5.8	Kamatbevételek	0	0	31	0%
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0%
5.10	Biztosítói alul fizetési kártérítések	0	0	0	0%
5.11	Egyéb működési bevételek	0	0	1 204 651	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1...-6.5.)	0	10 339 877	10 339 877	100%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	10 339 877	10 339 877	100%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Állományosok értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részvételből megteremtett kiegészítő bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1...-7.3.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
7.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök költségekkel	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.3.)	0	0	0	0%
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.4	3.5. szőlő EU-s támogatás (Hőháztartás)	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1...-8)	159 999 270	161 941 642	163 414 849	101%
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	0	0	0	0%
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0%
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1...-11.4.)	0	0	0	0%
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0%
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0%
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.-12.2.)	202 476 203	202 476 203	202 476 203	100%
12.1	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	202 476 203	202 476 203	202 476 203	100%
12.2	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1...-13.3.)	0	4 364 063	4 364 063	100%
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 364 063	4 364 063	100%
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3	Betétek megmozdítása	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1...-14.4.)	0	0	0	0%
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0%
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0%
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0%
15.	Változatlan	0	0	0	0%
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10...-16)	202 476 203	206 840 266	206 840 266	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	362 475 473	368 781 908	370 255 115	100%

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	forintban			
		2023. évi terv. adat	2023. évi mód.eír.	2023. évi teljesítés	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...-1.5+18)	144 048 118	143 267 334	137 710 812	96%
1.1	Személyi juttatások	75 531 971	76 718 610	75 672 482	99%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 446 349	9 262 967	9 043 007	98%
1.3	Dologi kiadások	54 987 708	53 203 727	49 023 761	92%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 082 000	4 082 000	3 971 592	97%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 759 099	19 759 099	17 348 677	88%
1.6	- az 1-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0%
1.7	- Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök felvétele	0	0	0	0%
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0%
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett ÁH-n belülről	0	0	0	0%
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n belülről	0	0	0	0%
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n belülről - "fogszón tén"	0	0	0	0%
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 459 099	19 459 099	17 248 677	89%
1.13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről - "Buna"	0	0	0	0%
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
1.15	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	0	0	0	0%
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0	0%
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	300 000	300 000	100 000	33%
1.18	Tartalékok	20 306 587	19 176 972	0	0%
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék (munkaadói tartalék)	20 306 587	19 176 972	0	0%
1.20	- Célterület (térk., Pályázat) (térítés)	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3+2.5.)	174 080 688	182 297 522	15 858 500	9%
2.1	Beruházások és felújítások	172 480 688	180 697 522	14 258 500	8%
2.2	Építési és felújítási munkák, javítások, gépj. beszerzés	0	0	0	0%
2.3	Felújítások	0	0	0	0%
2.4	Törzspótlék törlesztés	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetett ÁH-n belülről	0	0	0	0%
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n belülről	0	0	0	0%
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről KEM	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0%
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n kívülről	0	0	0	0%
2.12	- Lakástámogatás	0	0	0	0%
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	358 194 492	364 500 927	170 917 989	47%
4.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (4.1...-4.3.)	0	0	0	0%
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Hőháztartáson kívül)	0	0	0	0%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1...-5.6.)	0	0	0	0%
5.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0%
5.3	Készletértékesítés bevételei	0	0	0	0%
5.4	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
5.5	Belföldi kölcsönök felvétele	0	0	0	0%
5.6	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1...-6.4.)	4 280 981	4 280 981	4 280 981	100%
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	0	0	0	0%
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 280 981	4 280 981	4 280 981	100%
6.3	Pénzeszközök költségeinek elhelyezése	0	0	0	0%
6.4	Pénzügyi létesítmény kiadásai	0	0	0	0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1...-7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0%
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozástól nemz. Szervezetektől	0	0	0	0%
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	0	0	0	0%
9.	Változatlan	0	0	0	0%
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	4 280 981	4 280 981	4 280 981	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	362 475 473	368 781 908	175 198 970	48%