

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02
		forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi	2024.II.n.évi
A	B	terv	módosítás
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 108 187	134 435 177
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 684 505	32 684 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 990 282	52 990 282
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 267 182	37 470 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 015 578	4 015 578
1.5.	Működéscélú költségvetési támogatások és kieg.tám.	7 150 640	7 150 640
1.6.	Működéscélú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA)		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		123402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 403 697	5 174 200
	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	10 403 697	5 174 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	9 652 920
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	0	9 652 920
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 700 000	14 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 600 000	14 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 100 000	2 100 000
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500 000	12 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 303 810	9 478 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 398 000	7 572 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 501 700	1 501 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404 110	404 110
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
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.)	0	
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 áh-on kívülről		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz külföldiektől		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 515 694	176 440 624
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	
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.)	0	
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.)	194 904 711	194 904 711
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	194 904 711	194 904 711
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	108 635
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		108 635
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	194 904 711	195 013 346
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	359 420 405	371 453 970

		2024. évi	2024.II.n.évi
	Kiadások	terv	módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	127 089 553	133 308 395
1.1.	Személyi juttatások	39 360 500	39 760 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 793 200	4 793 200
1.3.	Dologi kiadások	45 934 730	46 285 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 063 240	6 063 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 003 743	14 003 743
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
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	13 703 743	13 703 743
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000
1.18.	Tartalékok	16 934 140	22 402 224
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	826 238	3 757 588
1.20.	- Céltartalék	16 107 902	18 644 636
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 825 867	173 531 955
2.1.	Beruházások, felújítások	167 825 867	173 531 955
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés stb		
2.3.	Felújítások	0	
2.4.	Top pályázat terv	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
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 KEM		
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)	294 915 420	306 840 350
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 504 985	64 613 620
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 364 063	4 472 698
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	60 140 922	60 140 922
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 504 985	64 613 620
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	359 420 405	371 453 970
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4