

Nagysáp Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi terv adat	2024.III.n.évi módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 108 187	127 819 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 684 505	32 684 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 990 282	53 525 670
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.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 150 640	0
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		123402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 403 697	5 574 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 403 697	5 574 200
2.6.	- Ebből EFOP támogatás	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	9 652 920
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	9 652 920
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	
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	0	
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.)	4 603 810	9 778 327
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	2 398 000	7 572 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
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	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz külföldiektől		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	164 815 694	170 525 372
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	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.)	195 056 145	195 056 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 056 145	195 056 145
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	108 635
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	108 635
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	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.)	195 056 145	195 164 780
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	359 871 839	365 690 152

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2024.III.n.évi
A	B	terv adat	módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	156 363 026	149 486 114
1.1.	Személyi juttatások	87 701 480	83 139 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 943 323	9 976 264
1.3.	Dologi kiadások	51 654 983	50 306 791
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.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre " fogászat tám"		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 703 743	13 703 743
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre " Bursa"		
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	24 113 473
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	826 238	5 468 837
1.20.	- Céltartalék (önk. Pályázati önrész)	16 107 902	18 644 636
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 206 867	173 614 124
2.1.	Beruházások és felújítások	168 206 867	12 884 130
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés		
2.3.	Felújítások		
2.4.	Top pályázat terv		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		160 729 994
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		160 729 994
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)	355 507 776	361 217 454
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 364 063	4 472 698
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 364 063	4 472 698
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	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.)	4 364 063	4 472 698
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	359 871 839	365 690 152