

Nagysáp Község Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I BESZÁMOLÓ  
Összevont mérlege  
BEVÉTELEK

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi<br>terv adat | 2024.évi<br>módosítás | 2024. évi<br>teljesítés |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>132 108 187</b>     | <b>127 308 814</b>    | <b>127 308 814</b>      |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 32 684 505             | 32 124 505            | 32 124 505              |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 52 990 282             | 53 525 670            | 53 525 670              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 35 267 182             | 36 304 834            | 36 304 834              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 4 015 578              | 4 015 578             | 4 015 578               |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 7 150 640              | 1 214 825             | 1 214 825               |
| 1.6.         | Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.                            | 0                      |                       |                         |
| 1.7.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                        | 123402                | 123402                  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>10 403 697</b>      | <b>6 006 216</b>      | <b>6 006 216</b>        |
| 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             | 6 006 216             | 6 006 216               |
| 2.6.         | - Ebből EFOP támogatás                                                         | 0                      |                       |                         |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>0</b>               | <b>8 874 881</b>      | <b>8 874 881</b>        |
| 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                      | 8 874 881             | 8 874 881               |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 0                      |                       |                         |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>14 700 000</b>      | <b>15 985 175</b>     | <b>18 605 753</b>       |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 14 600 000             | 15 885 175            | 18 315 104              |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 100 000              | 2 100 000             | 2 304 032               |
| 4.1.2.       | Termőföld bérbeadásából származó bevétel                                       | 0                      |                       |                         |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 12 500 000             | 13 785 175            | 16 011 072              |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                    | 0                      |                       |                         |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 0                      |                       |                         |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100 000                | 100 000               | 290 649                 |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>4 603 810</b>       | <b>10 065 267</b>     | <b>10 317 421</b>       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 0                      |                       |                         |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /                                     | 2 398 000              | 7 572 517             | 7 652 480               |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 300 000                | 301 070               | 279 312                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          |                        |                       |                         |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 1 501 700              | 1 730 332             | 1 730 332               |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 404 110                | 461 348               | 461 348                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                        |                       |                         |
| 5.8.         | Kamatbevételek, egyéb pü-i műveletek bevételei                                 | 0                      |                       | 193 949                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 0                      |                       |                         |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 0                      |                       |                         |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                        |                       |                         |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>3 000 000</b>       | <b>6 479 303</b>      | <b>6 479 303</b>        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                | 0                      |                       |                         |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        | 3 000 000              | 6 479 303             | 6 479 303               |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 0                      |                       |                         |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      | 0                      |                       |                         |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                | 0                      |                       |                         |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 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 külföldiekől                             |                        |                       |                         |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 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)                                            |                        |                       |                         |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>164 815 694</b>     | <b>174 719 656</b>    | <b>177 592 388</b>      |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                       |                         |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                        |                       |                         |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                        |                       |                         |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 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                             |                        |                       |                         |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                  | <b>195 056 145</b>     | <b>195 056 145</b>    | <b>195 056 145</b>      |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 195 056 145            | 195 056 145           | 195 056 145             |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                        |                       |                         |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                   | <b>0</b>               | <b>4 458 307</b>      | <b>4 458 307</b>        |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 0                      | 4 458 307             | 4 458 307               |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                        |                       |                         |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                          |                        |                       |                         |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| 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                                          |                        |                       |                         |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                        |                       |                         |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                        |                       |                         |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>                      | <b>195 056 145</b>     | <b>199 514 452</b>    | <b>199 514 452</b>      |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>359 871 839</b>     | <b>374 234 108</b>    | <b>377 106 840</b>      |

# KIADÁSOK

forintban

| Sor-szám     | Kiadási jogcímek                                                                    | 2024. évi          | 2024.évi           | 2024. évi          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A            | B                                                                                   | terv adat          | módosítás          | teljesítés         |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                          | <b>156 363 026</b> | <b>149 507 338</b> | <b>145 608 185</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                                 | 87 701 480         | 83 500 997         | 82 452 664         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 10 943 323         | 9 469 065          | 9 194 355          |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                                     | 51 654 983         | 50 474 036         | 49 227 476         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | 6 063 240          | 6 063 240          | 4 733 690          |
| <b>1.5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>14 003 743</b>  | <b>15 192 527</b>  | <b>15 192 527</b>  |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                        |                    |                    |                    |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                            |                    |                    |                    |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                          |                    | 80 334             | 80 334             |
| 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         | 14 712 193         | 14 712 193         |
| 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            | 400 000            | 400 000            |
| <b>1.18.</b> | <b>Tartalékok</b>                                                                   | <b>16 934 140</b>  | <b>30 442 371</b>  |                    |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)                             | 826 238            | 4 598 890          |                    |
| 1.20.        | - Céltartalék (önk. Pályázati önrész)                                               | 16 107 902         | 25 843 481         |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                          | <b>168 206 867</b> | <b>174 619 174</b> | <b>171 469 603</b> |
| 2.1.         | Beruházások és felújítások                                                          | 168 206 867        | 13 889 180         | 10 739 609         |
| 2.2.         | Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés                                          |                    |                    |                    |
| 2.3.         | Felújítások                                                                         |                    |                    |                    |
| 2.4.         | Top pályázat terv                                                                   |                    |                    |                    |
| <b>2.5.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                  |                    | <b>160 729 994</b> | <b>160 729 994</b> |
| 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        | 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                      |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                        | <b>355 507 776</b> | <b>369 761 410</b> | <b>332 270 315</b> |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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) |                    |                    |                    |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                                  |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                          | <b>4 364 063</b>   | <b>4 472 698</b>   | <b>4 472 698</b>   |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                 |                    |                    |                    |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 4 364 063          | 4 472 698          | 4 472 698          |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                         |                    |                    |                    |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                            |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                            |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                               |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>                                                                |                    |                    |                    |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                                | <b>4 364 063</b>   | <b>4 472 698</b>   | <b>4 472 698</b>   |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                                  | <b>359 871 839</b> | <b>374 234 108</b> | <b>336 743 013</b> |