

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I BESZÁMOLÓ

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02
		forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi	2024. évi
A	B	terv	módosítás
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 108 187	127 308 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 684 505	32 124 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 990 282	53 525 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 267 182	36 304 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 015 578	4 015 578
1.5.	Működéscélú költségvetési támogatások és kieg.tám.	7 150 640	1 214 825
1.6.	Működéscélú költségvetési támogatások és kieg.tám.		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		123 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 403 697	6 006 216
	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	6 006 216
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	8 874 881
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	8 874 881
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 700 000	15 985 175
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 600 000	15 885 175
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	13 785 175
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	9 764 197
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	1 730 332
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	404 110	461 348
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	6 479 303
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	6 479 303
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	174 418 586
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	4 458 307
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 458 307
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	199 363 018
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	359 420 405	373 781 604

		2024. évi	2024. évi
	Kiadások	terv	módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	127 089 553	142 587 051
1.1.	Személyi juttatások	39 360 500	40 803 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 793 200	4 868 521
1.3.	Dologi kiadások	45 934 730	45 216 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 063 240	6 063 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 003 743	15 192 527
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		80 334
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	14 712 193
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	400 000
1.18.	Tartalékok	16 934 140	30 442 371
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	826 238	4 598 890
1.20.	- Céltartalék	16 107 902	25 843 481
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 825 867	173 196 185
2.1.	Beruházások, felújítások	167 825 867	12 466 191
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	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)	294 915 420	315 783 236
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	57 998 368
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	53 525 670
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	57 998 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	359 420 405	373 781 604
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4

2024. évi
teljesítés
108 502 400
39 850 393
4 593 811
44 131 979
4 733 690
15 192 527
80 334
14 712 193
400 000
0
170 046 614
9 316 620
160 729 994
160 729 994
278 549 014
57 998 368
4 472 698
53 525 670
57 998 368
336 547 382
14
4