

4. melléklet az 1 /2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásoként

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)
Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2024.évi előirányzatai

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban	Ö s s z e s e n b ő l		
		2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 776 274	122 776 274		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 596 849	25 596 849		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 993 368	44 993 368		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása, borsod- falugond, egyéb szociális feladatokra	49 916 057	49 916 057		
1.4.	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5.	Helyi önkorm. Kiegészítő állami támogatás		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 245 000	19 245 000		
2.1.	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				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl. TB.tám.földalapú támog.	19 245 000	19 245 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 560 000	12 560 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	12 560 000	12 560 000		
4.1.1.	- magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000		
4.1.2.	- idegenforgalmi adó				
4.1.3.	- iparüzési adó	8 500 000	8 500 000		
4.1.4.	- pótlék, bírság	60 000	60 000		
4.2.	Gépjárműadó		0		
4.3.	Egyéb : Talajterhelési díj		0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 015 259	14 015 259		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke(önk.bérl.díjak)	1 500 000	1 500 000		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke(továbbszámlázás-lakások közüzemi díjai)	670 000	670 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek--lakbérek	3 500 000	3 500 000		
5.5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	6 109 000	6 109 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 %	2 235 000	2 235 000		
5.7.			0		
5.8.	Kamatbevételek	1 259	1 259		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
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				
7.4.					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.			0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	168 596 533	168 596 533	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
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.)	23 478 818	23 478 818		0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele()	23 478 818	23 478 818		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele(felhalmozási)				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	87 891 989	87 891 989		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Felügy. szerv által nyújt. Támog.:intézményfinanszírozás--Óvoda,GAMESZ	87 891 989	87 891 989		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	111 370 807	111 370 807	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	279 967 340	279 967 340	0	0

Nógrádsáp Község Önkormányzata
2024
. évi költségvetés

4. melléklet az 1 /2024. (II/14.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban			
		2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 048 000	174 048 000	0	
1.1.	Személyi juttatások	100 684 000	100 684 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 613 000	11 613 000		
1.3.	Dologi kiadások (tartalék nélkül)	56 551 000	56 551 000	0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 810 000	4 810 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások-	390 000	390 000		
1.6.	-- Közös hivatall működéséhez hozzájár-Kétdodony Önk-nak		0		
1.7.	- Nagyoroszi .házi szociális gondozás		0		
1.8.			0		
1.9.	-Polgárórség.nagycsládóók- egyház támogatás	390 000	390 000		
1.10.	... Építészügyi feladatok ellátására -átadás Nótíns Önk-tásulásnak		0		
1.11.			0		
1.12.			0		
1.13.					
1.14.					
1.15.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 236 000	3 236 000		
2.1.	Beruházások	3 236 000	3 236 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 478 000	10 478 000		
3.1.	Általános tartalék	10 478 000	10 478 000		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	187 762 000	187 762 000	0	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	92 205 340	92 205 340		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Állami hozzáj.előlegre-----	4 313 351	4 313 351		
7.3.	Intézményi finanszírozások kiadásai (Óvoda-bölcsöde, Gamesz	87 891 989	87 891 989		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	92 205 340	92 205 340		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	279 967 340	279 967 340	0	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat		forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 165 467	-19 165 467	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 165 467	19 165 467	0	