

4. melléklet az 1 /2025. (I.31.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)
Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2025.évi előirányzatai

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban	Ö s s z e s e n b ő l		
		2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Onkent vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	150 324 000	150 324 000		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 612 375	23 612 375		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 297 548	61 297 548		
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, borsod- falugond, egyéb szociális feladatokra	30 095 563	30 095 563		
1.3.2	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	20 022 734	20 022 734		
1.4.	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5.	Kiegészítő állami támogatás-polgármesteri bérre és garant.bérminim.-szoc.pótlékra	13 025 780	13 025 780		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 645 000	20 645 000		
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.	20 645 000	20 645 000		
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.)	17 290 000	17 290 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2 + 4.1.3 +4.1.4.)	17 290 000	17 290 000		
4.1.1.	- magánszemélyek kommunális adója	4 200 000	4 200 000		
4.1.2.	- idegenforgalmi adó				
4.1.3.	- iparüzési adó	13 000 000	13 000 000		
4.1.4.	- pótlék, bírság	90 000	90 000		
4.2.	Gépjárműadó			0	
4.3.	Egyéb : Talajterhelési díj			0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 014 000	13 014 000		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke(önk.bérl.díjak)	300 000	300 000		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke(továbbszámlázás-lakások közüzemi díjai)	670 000	670 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek-lakbérek	4 300 000	4 300 000		
5.5.	Ellátási díjak (térítési díjak :gyermek-szoc.étkeztetés és egyéb étkeztetés	5 890 000	5 890 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 %	1 852 000	1 852 000		
5.7.				0	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		
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				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	201 273 000	201 273 000		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.)	11 901 998	11 901 998		0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele()	11 901 998	11 901 998		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele(felhalmozási)				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	101 925 002	101 925 002		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Felügy. szerv által nyújt. Támog.:intézményfinanszírozás–Óvoda,GAMESZ	101 925 002	101 925 002		
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.)	113 827 000	113 827 000	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	315 100 000	315 100 000	0	0

Nógrádsáp Község Önkormányzata
2025
. évi költségvetés

4. melléklet az 1 /2025. (I.31.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesenből		
		forintban		
		2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3		Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 394 343	201 394 343	0
1.1.	Személyi juttatások	122 305 000	122 305 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 348 000	14 348 000	
1.3.	Dologi kiadások (tartalék nélkül)	56 413 000	56 413 000	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 698 343	6 698 343	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások-	1 630 000	1 630 000	
1.6.	- helyi iskolának farsangi műsorra	40 000	40 000	
1.7.			0	
1.8.	--Sportegyesületi támogatás havi 100e Ft*12 hó	1 200 000	1 200 000	
1.9.	-Polgárőrség,nagycsladosok- egyház támogatás	390 000	390 000	
1.10.	... Építészeti feladatok ellátására -átadás Nőtincs 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.)	318 000	318 000	
2.1.	Beruházások	318 000	318 000	
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.)	5 142 607	5 142 607	
3.1.	Általános tartalék	5 142 607	5 142 607	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	206 854 950	206 854 950	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.)	106 546 050	106 546 050	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Állami hozzáj.előlegre-----	4 621 048	4 621 048	
7.3.	Intézményi finanszírozások kiadásai (Óvoda-bölcsöde, Gamesz	101 925 002	101 925 002	
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.)	106 546 050	106 546 050	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	313 401 000	313 401 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 581 950	-5 581 950	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 280 950	7 280 950	0