

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02
		forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi	2023.évi
A	B	terv	mód.eir.
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 656 621	137 757 763
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 603 715	32 603 715
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 771 900	46 479 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 413 498	34 667 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 235 406	3 984 596
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	19 632 102	19 632 102
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA visszafizetés)	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		390 039
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 141 344	8 488 936
	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	10 141 344	8 488 936
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
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	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 995 000	13 995 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 800 000	13 800 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 800 000	2 800 000
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	11 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 000	195 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 906 305	8 906 305
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 606 446	5 606 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 691 487	1 691 487
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 372	1 608 372
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	0	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.)	0	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.)	0	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 külföldiekől		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	159 699 270	169 148 004
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.)	202 443 350	202 443 350
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 443 350	202 443 350
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson 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	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	202 443 350	202 443 350
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	362 142 620	371 591 354

		2023. évi	2023. évi
	Kiadások	terv	mód.eir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	137 697 908	138 595 932
1.1.	Személyi juttatások	40 149 898	39 149 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 810 246	4 589 036
1.3.	Dologi kiadások	48 590 078	53 345 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 082 000	4 082 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 759 099	19 759 099
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi 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	19 459 099	19 459 099
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	300 000
1.18.	Tartalékok	20 306 587	17 670 816
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 306 587	17 670 816
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 080 688	176 923 448
2.1.	Beruházások, felújítások	172 480 688	175 323 448
2.2.	Épület vásárlás járda építés,gép beszerzés stb	172 480 688	175 323 448
2.3.	Felújítások	0	
2.4.	Top pályázat terv	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	1 600 000
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	1 600 000	1 600 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	311 778 596	315 519 380
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	50 364 024	56 071 974
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 280 981	4 280 981
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	46 083 043	51 790 993
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 364 024	56 071 974
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	362 142 620	371 591 354
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4