

**Nagysáp Község Önkormányzat összesített kiadásai (forint)
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA**

Kötelező önkormányzati feladatok

| A. Megnevezés, szakfeladat | | A. | | | B. | | | C. | | | D. | | E. | | E. | | F. | | G. | | GY. | | H. | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------|
| | | Személyi juttatások | | | Járatékok és szoc.hj.adó | | | Dologi kiadások | | | Pénzeszk.átadás,támogatás | | Beruházás, felújítás, felhalm.kiad | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Finanszírozás | | Tartalék | | Összesen | | | | | | | | | |
| | | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | | | | |
| 1. | 011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 19 527 398 | 19 527 398 | | 2 478 842 | 2 478 842 | | 19 789 000 | 19 789 000 | | | | | 172 480 688 | 175 323 448 | | | 1 600 000 | 1 600 000 | | 20 306 587 | 17 670 816 | 236 182 515 | 236 389 504 | 0 | 8 | | | |
| 2. | 013320 | Közművelődési tevékenység | 0 | | | 0 | 0 | | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | | | |
| 3. | 013350 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | 018010 | Önkorm.ók. Elszám.központi kv-i szerv-el | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | 4 280 981 | 4 280 981 | | | | 4 280 981 | 4 280 981 | 0 | 0 | | | |
| 5. | 018030 | Támogatás célú finansz.műveletek | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 19 459 099 | 19 459 099 | | | | | | 46 083 043 | 51 790 993 | | | | 65 542 142 | 71 250 092 | 0 | 0 | | | |
| 6. | 041233 | Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása | 5 568 000 | 5 568 000 | | 362 000 | 362 000 | | 134 000 | 321 020 | | | | | | | | | | | | | | 6 064 000 | 6 251 020 | 0 | 4 | | | |
| 7. | 045160 | Közutak, hidak, alutagutak üzemeltetése | 0 | | | 0 | 0 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | | | |
| 8. | 062020 | Település fejl. | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | 064010 | Közvilágítási feladatok | 0 | | | 0 | 0 | | 5 088 723 | 5 088 723 | | | | | | | | | | | | | | 5 088 723 | 5 088 723 | 0 | 0 | | | |
| 10. | 074031 | Védőnői szolgálat | 4 200 000 | 2 450 000 | | 546 000 | 324 790 | | 215 000 | 139 793 | | | | | | | | | | | | | | 4 961 000 | 2 914 583 | 0 | 1 | | | |
| 11. | 074040 | Járványügyi ellátás | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | 081030 | Sport létesítmény | 0 | | | 0 | 0 | | 160 000 | 160 000 | | | | | | | | | | | | | | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | | | |
| 13. | 082044 | Könyvtári szolgáltatása | 1 759 200 | 2 035 390 | | 228 700 | 228 700 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 987 900 | 2 264 090 | 0 | 1 | | | |
| 14. | 082092 | Közművelődés hagyományörzés | 2 078 500 | 2 551 500 | | 243 200 | 243 200 | | 1 765 000 | 1 765 000 | | | | | | | | | | | | | | 4 086 700 | 4 559 700 | 0 | 0 | | | |
| 15. | 091140 | Óvodai ellátás működtetés feladatai | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16. | 095040 | Informatikai fejlesztések | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17. | 096015 | Gyermekétkeztetés óvoda | 3 924 800 | 3 924 800 | | 529 904 | 529 904 | | 8 908 674 | 10 610 525 | | | | | | | | | | | | | | 13 363 378 | 15 065 229 | 0 | 1 | | | |
| 18. | 096015 | Gyermekétkeztetés iskola | 3 092 000 | 3 092 000 | | 421 600 | 421 600 | | 10 208 861 | 13 151 012 | | | | | | | | | | | | | | 13 722 461 | 16 664 612 | 0 | 1 | | | |
| 19. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | | | 0 | 0 | | 380 820 | 380 820 | | | | | | | | | | | | | | 380 820 | 380 820 | 0 | 0 | | | |
| 20. | 107060 | Települési támogatás | 0 | | | 0 | 0 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | 4 082 000 | 4 082 000 | | | | | | | | | 5 682 000 | 5 682 000 | 0 | 0 | | | |
| 21. | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | | Önkormányzat összesen: | 40 149 898 | 39 149 088 | 0 | 4 810 246 | 4 589 036 | 0 | 48 590 078 | 53 345 893 | 0 | 19 459 099 | 19 459 099 | 0 | 172 480 688 | 175 323 448 | 0 | 4 082 000 | 4 082 000 | 0 | 51 964 024 | 57 671 974 | 0 | 20 306 587 | 17 670 816 | 0 | 361 842 620 | 371 291 354 | 0 | 16 |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 24. | | Napsugár Óvoda Nagysáp | 35 382 073 | 39 742 048 | | 4 636 103 | 5 290 099 | | 6 397 720 | 7 091 699 | | | | | | | | | | | | | | | 46 415 896 | 52 123 846 | 0 | 7 | | |
| 25. | | Mindösszesen: | 75 531 971 | 78 891 136 | 0 | 9 446 349 | 9 879 135 | 0 | 54 987 798 | 60 437 592 | 0 | 19 459 099 | 19 459 099 | 0 | 172 480 688 | 175 323 448 | 0 | 4 082 000 | 4 082 000 | 0 | 51 964 024 | 57 671 974 | 0 | 20 306 587 | 17 670 816 | 0 | 408 258 516 | 423 415 200 | 0 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -46 083 043 | -51 790 993 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 362 175 473 | 371 624 207 | 0 | 0 | |

0

Önként vállalt önkormányzati feladatok

| A. Megnevezés, szakfeladat | | A. | | | B. | | | C. | | | D. | | E. | | E. | | F. | | G. | | GY. | | H. | | | | | |
|----------------------------|--------|--|----------------|----------|--------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | Személyi juttatások | | | Járatékok és szoc.hj.adó | | | Dologi kiadások | | | Pénzeszk.átadás,támogatás | | Beruházás, felújítás, felhalm.kiad | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Finanszírozás | | Tartalék | | Összesen | | | | | | | |
| | | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | | |
| 1. | 011130 | civil szervezetek támogatása | | | | | | | 0 | | | 150 000 | 150 000 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 8 |
| | 011130 | Református és katolikus egyház támogatás | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |

Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:

| A. Megnevezés, szakfeladat | | A. | | | B. | | | C. | | | D. | | E. | | E. | | F. | | G. | | GY. | | H. | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|------------|----|---------------|----------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| | | Személyi juttatások | | | Járatékok és szoc.hj.adó | | | Dologi kiadások | | | Pénzeszk.átadás,támogatás | | Beruházás, felújítás, felhalm.kiad | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Finanszírozás | | Tartalék | | Összesen | | | | | | | | |
| | | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | | 2023.évi terv | 2023. évi mód. | T | | | |
| 1. | 011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 75 531 971 | 78 891 136 | 0 | 9 446 349 | 9 879 135 | 0 | 54 987 798 | 60 437 592 | 0 | 19 759 099 | 19 759 099 | 0 | 172 480 688 | 175 323 448 | 0 | 4 082 000 | 4 082 000 | 0 | 51 964 024 | 57 671 974 | 0 | 20 306 587 | 17 670 816 | 408 558 516 | 423 715 200 | 0 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -46 083 043 | -51 790 993 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 362 475 473 | 371 924 207 | 0 | 0 |