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

Kötelező önkormányzati feladatok

forint

		A. Megnevezés, szakfeladat	A. Személyi juttatások			B. Járulékok és szoc.hj.adó			C. Dologi kiadások			D. Pénzeszk.átadás,támogatás			E. Beruházás, felújítás,felhalm.kiad			É. Ellátottak pénzbeli juttatásai			F. Finanszírozás			G. Tartalék			GY. Összesen			H. Engedélyezett/tényleges létszám
			2023.évi terv	2023. évi mód.	T	2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		
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	180 323 448					1 600 000	1 600 000		20 306 587	12 670 816		236 182 515	236 389 504	0	8
2.	013320	Köztemető fenntartás és működteteés	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.ok. 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	46 790 993					65 542 142	66 250 092	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, alagutak 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
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		1
11.	074040	Járvány ügyi ellátás	0			0	0		0	0																	0	0		0
12.	081030	Sport létesítmény	0			0	0		160 000	160 000																	160 000	160 000		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 hagyományőrzés	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
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
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**	**180 323 448**	**0**	**4 082 000**	**4 082 000**	**0**	**51 964 024**	**52 671 974**	**0**	**20 306 587**	**12 670 816**	**0**	**361 842 620**	**366 291 354**	**0**	**16**
23.																											0			
24.		**Napsugár Óvoda Nagysáp**	**35 382 073**	**37 742 048**		**4 636 103**	**4 690 099**		**6 397 720**	**4 691 699**																	**46 415 896**	**47 123 846**	**0**	**7**
25.		**Mindösszesen:**	**75 531 971**	**76 891 136**	**0**	**9 446 349**	**9 279 135**	**0**	**54 987 798**	**58 037 592**	**0**	**19 459 099**	**19 459 099**	**0**	**172 480 688**	**180 323 448**	**0**	**4 082 000**	**4 082 000**		**51 964 024**	**52 671 974**		**20 306 587**	**12 670 816**		**408 258 516**	**413 415 200**	**0**	**23**
																											-46 083 043	-46 790 993	0	
																											362 175 473	***366 624 207***	***0***	

Csökkentve intézményfinanszírozással

nettó összeg

Önként vállalt önkormányzati feladatok

0

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

Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:

		A. Megnevezés, szakfeladat	A. Személyi juttatások			B. Járulékok és szoc.hj.adó			C. Dologi kiadások			D. Pénzeszk.átadás,támogatás			E. Beruházás, felújítás,felhalm.kiad			É. Ellátottak pénzbeli juttatásai			F. Finanszírozás			G. Tartalék			GY. Összesen			H. Engedélyezett/tényleges létszám
			2023.évi terv	2023. évi mód.	T	2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		2023.évi terv	2023. évi mód.		
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	75 531 971	76 891 136	0	9 446 349	9 279 135	0	54 987 798	58 037 592	0	19 759 099	19 759 099	0	172 480 688	180 323 448	0	4 082 000	4 082 000	0	51 964 024	52 671 974	0	20 306 587	12 670 816		408 558 516	413 715 200	0	8
																											-46 083 043	-46 790 993		
																											362 475 473	366 924 207		