

Nagysáp Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi terv adat	2023. évi mód.eir.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 656 621	117 872 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 603 715	32 603 715
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 771 900	45 360 112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 413 498	32 667 804
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 235 406	3 984 596
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások REK1	19 632 102	1 049 866
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA)	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 206 698
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 141 344	8 946 679
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 141 344	8 946 679
2.6.	- Ebből EFOP támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 995 000	15 044 866
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 800 000	14 849 866
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	12 049 866
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.)	9 206 305	9 737 429
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	5 606 446	5 606 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	831 124
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
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	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	10 339 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	10 339 877
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	0
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz külföldiektől	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	159 999 270	161 941 642
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	202 476 203	202 476 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 476 203	202 476 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 364 063
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 364 063
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	202 476 203	206 840 266
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	362 475 473	368 781 908

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi terv adat	2023. évi mód.eir.
A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	144 048 118	143 267 334
1.1.	Személyi juttatások	75 531 971	76 718 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 446 349	9 262 967
1.3.	Dologi kiadások	54 987 798	53 203 757
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.	- Törvényi 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.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre " fogászat tám"		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 459 099	19 459 099
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre " Bursa"		
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	19 176 972
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	20 306 587	19 176 972
1.20.	- Céltartalék (önk. Pályázati önrész)	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 080 688	182 297 522
2.1.	Beruházások és felújítások	172 480 688	180 697 522
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés		
2.3.	Felújítások		
2.4.	Top pályázat terv		
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)	358 194 492	364 500 927
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	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. + ... + 6.4.)	4 280 981	4 280 981
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 280 981	4 280 981
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 280 981	4 280 981
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	362 475 473	368 781 908