

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi	2023. évi	2023. évi
A	B	terv	mód.eir.	teljesítés
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 656 621	117 872 791	117 872 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 603 715	32 603 715	32 603 715
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 771 900	45 360 112	45 360 112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 413 498	32 667 804	32 667 804
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 235 406	3 984 596	3 984 596
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	19 632 102	1 049 866	1 049 866
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA visszafizetés)	0		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 206 698	2 206 698
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 141 344	8 946 679	9 196 679
	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	8 946 679	9 196 679
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			
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 995 000	15 044 866	15 508 001
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 800 000	14 849 866	15 264 043
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 800 000	2 800 000	2 359 551
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			1 034
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	12 049 866	12 903 458
4.2.	Cépjárműadó	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		106 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 000	195 000	137 758
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 906 305	8 906 305	9 687 455
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 606 446	5 606 446	6 020 567
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 691 487	1 691 487	1 446 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 372	1 608 372	1 546 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0		31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			673 527
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	10 339 877	10 339 877
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 339 877	10 339 877
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		
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 pénzeszközök ÁH-n kívülről			
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök külföldiektől			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 699 270	161 110 518	162 604 803
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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		
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	202 443 350
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 443 350	202 443 350	202 443 350
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 364 063	4 364 063
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 364 063	4 364 063
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	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			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	202 443 350	206 807 413	206 807 413
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	362 142 620	367 917 931	369 412 216

Kiadások		2023. évi	2023. évi	2023. évi
		terv	mód.eir.	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	137 697 908	138 250 825	111 279 421
1.1.	Személyi juttatások	40 149 898	41 538 032	40 505 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 810 246	4 652 844	4 432 884
1.3.	Dologi kiadások	48 590 078	49 041 878	45 020 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 082 000	4 082 000	3 971 592
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 759 099	19 759 099	17 348 677
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 459 099	19 459 099	17 248 677
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	100 000
1.18.	Tartalékok	20 306 587	19 176 972	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	20 306 587	19 176 972	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 080 688	181 449 133	15 858 500
2.1.	Beruházások, felújítások	172 480 688	179 849 133	14 258 500
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés stb	172 480 688	179 849 133	14 258 500
2.3.	Felújítások	0		
2.4.	Top pályázat terv	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 600 000	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	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	319 699 958	127 137 921
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	48 217 981	48 217 981
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 280 981	4 280 981	4 280 981
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	46 083 043	43 937 000	43 937 000
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	48 217 981	48 217 981
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	362 142 620	367 917 939	175 355 902
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4