Nagysáp Község Önkormányzat összesített kiadásai (forint)
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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.	2023. évi telj	2023.évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj	2023.évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj	2023.évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj	2023.évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj	2023.évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj	2023.évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj	2023.évi terv	2023. évi mód.	3. évi	2023.évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj	
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	19 527 398	20 055 648	19 451 249	2 478 842	2 478 842	2 320 711	19 789 000	20 539 000	19 488 361				172 480 688	179 632 065	14 258 500				1 600 000	1 600 000	1 600 000	20 306 587	19 176 972		236 182 515	243 482 527	57 118 821	8
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0			0	0		300 000	300 000	91 469																300 000	300 000	91 469	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	4 280 981	4 280 981	0
5.	018030	Támogatás célú finansz.műveletek	0			0	0		0	0		19 459 099	19 459 099	17 248 677							46 083 043	43 937 000	43 937 000				65 542 142	63 396 099	61 185 677	0
6.	041233	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása	5 568 000	5 536 350	5 488 183	362 000	393 650	359 131	134 000	251 645	230 962																6 064 000	6 181 645	6 078 276	4
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0			0	0		40 000	390 000	360 000																40 000	390 000	360 000	0
8.	062020	Településfejl.	0	1 924 502	1 924 502	0	0		0	0																	0	1 924 502	1 924 502	0
9.	064010	Közvilágítási feladatok	0			0	0		5 088 723	5 088 723	4 191 232																5 088 723	5 088 723	4 191 232	0
10.	074031	Védőnői szolgálat	4 200 000	2 450 000	2 450 000	546 000	324 790	324 790	215 000	139 793	139 793																4 961 000	2 914 583	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	17 475																160 000	160 000	17 475	0
13.	082044	Könyvtári szolgáltatása	1 759 200	2 054 600	2 054 600	228 700	240 390	240 390	0	0																	1 987 900	2 294 990	2 294 990	0
14.	082092	Közművelődés hagyományőrzés	2 078 500	2 500 132	2 249 200	243 200	263 668	263 668	1 765 000	1 765 000	1 214 815																4 086 700	4 528 800	3 727 683	0
15.	091140	Óvodai ellátás működtetés feladatai	0			0	0		0	122 285	122 285					217 068											0	339 353	122 285	0
16.	095040	Informatikai fejlesztések	0			0	0		0	0																	0	0	0	0
17.	096015	Gyermekétkeztetés óvoda	3 924 800	3 924 800	0	529 904	529 904	0	8 908 674	6 444 059	0																13 363 378	10 898 763	0	1
18.	096015	Gyermekétkeztetés iskola	3 092 000	3 092 000	6 887 640	421 600	421 600	924 194	10 208 861	11 651 012	17 807 292																13 722 461	15 164 612	25 619 126	1
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0			0	0		380 820	590 361	590 361																380 820	590 361	590 361	0
20.	107060	Települési támogatás	0			0	0		1 600 000	1 600 000	766 849							4 082 000	4 082 000	3 971 592							5 682 000	5 682 000	4 738 441	0
21.			0				0		0	0																	0	0	0	0
22.		**Önkormányzat összesen:**	40 149 898	41 538 032	40 505 374	4 810 246	4 652 844	4 432 884	48 590 078	49 041 878	45 020 894	19 459 099	19 459 099	17 248 677	172 480 688	179 849 133	14 258 500	4 082 000	4 082 000	3 971 592	51 964 024	49 817 981	49 817 981	20 306 587	19 176 972	0	361 842 620	367 617 939	175 255 902	15
23.																											0			
24.		**Napsugár Óvoda Nagysáp**	35 382 073	35 180 578	35 167 078	4 636 103	4 610 123	4 610 123	6 397 720	4 161 879	4 002 867					848 397											46 415 896	44 800 977	43 780 068	7
25.		**Mindösszesen:**	75 531 971	76 718 610	75 672 452	9 446 349	9 262 967	9 043 007	54 987 798	53 203 757	49 023 761	19 459 099	19 459 099	17 248 677	172 480 688	180 697 530	14 258 500	4 082 000	4 082 000	3 971 592	51 964 024	49 817 981	49 817 981	20 306 587	19 176 972		408 258 516	412 418 916	219 035 970	22
																							Csökkentve intézményfinanszírozással				-46 083 043	-43 937 000	-43 937 000	
																							nettó összeg				*362 175 473*	*368 481 916*	*175 098 970*	

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.	2023. évi telj	
1.	011130	civil szervezetek támogatása							0			150 000	150 000	50 000	0						0			0			150 000	150 000	50 000	8
	011130	Református és katolikus egyház támog										150 000	150 000	50 000													150 000	150 000	50 000	
		Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300 000*	*300 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300 000*	*300 000*	*100 000*	

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.	2023. évi telj	
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	75 531 971	76 718 610	75 672 452	9 446 349	9 262 967	9 043 007	54 987 798	53 203 757	49 023 761	19 759 099	19 759 099	17 348 677	172 480 688	180 697 530	14 258 500	4 082 000	4 082 000	3 971 592	51 964 024	49 817 981	49 817 981	20 306 587	19 176 972		408 558 516	412 718 916	219 135 970	8
																											-46 083 043	-43 937 000	-43 937 000	
																											362 475 473	368 781 916	175 198 970	