

4. melléklet a .. /2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)
Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2023.évi előirányzatai

Sor- szám	Bevételi jogcím	Adatok forintban	Ö s s z e s e n b ő l		
		2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 836 724	107 836 724		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 833 513	25 833 513		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 239 280	30 239 280		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása, borsod- falugond, egyéb szociális feladatokra	40 393 931	40 393 931		
1.4.	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
1.5.	Helyi önkorm. Kiegész. támogatás: iparüz. adó kieg.-és bérminim-emelk.többl.-forr.hoány	9 100 000	9 100 000		
			0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 170 000	27 170 000		
2.1.	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				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl.TB.tám, egyéb pály.)	27 170 000	27 170 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 715 000	40 715 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 715 000	40 715 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 773 000	24 773 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 850 000	9 850 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	9 850 000	9 850 000		
4.1.1.	- magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000		
4.1.2.	- idegentforgalmi adó				
4.1.3.	- iparüzési adó	5 800 000	5 800 000		
4.1.4.	- pótlék, bírság	50 000	50 000		
4.2.	Gépjárműadó		0		
4.3.	Egyéb : Talajterhelési díj		0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 556 440	14 556 440		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke(önk.bérl.díjak)	2 000 000	2 000 000		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke(továbbszámolás-lakások közüzemi díjai)	520 000	520 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek--lakberek	3 000 000	3 000 000		
5.5.	Ellátási díjak (térítési díjak (8.354 ezer le 27 %Afa 1.776 e =6.578 e Ft	6 578 000	6 578 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó 27 %Konyhai 1.776 e+önk 680 e = 2.456 e Ft	2 456 000	2 456 000		
5.7.			0		
5.8.	Kamatbevételek önk.1098 + gamesz 1342	2 440	2 440		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) EFOP 3.7.3.pályázati támogat.2020-ra				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.			0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 128 164	200 128 164		0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
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.)	8 547 836	8 547 836		0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele()	8 547 836	8 547 836		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele(felhalmozási)				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 032 000	67 032 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Felügy. szerv által nyújt. Támog.:intézményfinanszírozás--Óvoda,GAMESZ	67 032 000	67 032 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	75 579 836	75 579 836	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	275 708 000	275 708 000	0	0

Nógrádsáp Község Önkormányzata
2023
. évi költségvetés

4. melléklet a .../2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesenből			
		forintban	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3			Államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 548 000	162 548 000	0	
1.1.	Személyi juttatások	89 847 000	89 847 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 706 000	10 706 000		
1.3.	Dologi kiadások (tartalék nélkül)	52 882 000	52 882 000		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 203 000	6 203 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások-	2 910 000	2 910 000		
1.6.	-- Közös hivatal működéséhez hozzájár.-Kétfodony Önk-nak			0	
1.7.	- Nagyoroszi .házi szociális gondozás	720 000	720 000		
1.8.	-Sportegyesületi támogatás	1 000 000	100 000		
1.9.	-Polgárőrség,nagycsladosok- egyház támogatás	390 000	390 000		
1.10.	... E építészeti feladatok ellátására -átadás Nötincs Önk-tásulásnak			0	
1.11.	... Afa befizetés -2022-ről áthúzódó tartozás	1 000 000	1 000 000		
1.12.	... EFOP 3.7.3 pályázatra visszafizetési kötelezettség	700 000	700 000		
1.13.					
1.14.					
1.15.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 342 000	38 342 000		
2.1.	Beruházások	14 115 000	14 115 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	24 227 000	24 227 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 227 000	24 227 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 836 490	3 836 490		
3.1.	Általános tartalék	3 836 490	3 836 490		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	204 726 490	204 726 490	0	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	70 981 510	70 981 510		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Állami hozzáj.előlegre-----	3 949 510	3 949 510		
7.3.	Intézményi finanszírozások kiadásai (Óvoda-bölcsöde, Gamesz	67 032 000	67 032 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 981 510	70 981 510		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	275 708 000	275 708 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat		forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 598 326	-4 598 326	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 598 326	4 598 326	0	