

Nógrádsáp Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 836 724	Személyi juttatások	89 847 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 170 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	10 706 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	52 882 000
4.	Közhatalmi bevételek	9 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 203 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	2 910 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 463 490
7.	Egyéb működési bevételek	14 556 440		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	159 313 164	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	164 011 490
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 547 836	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 547 836	Likviditási célú hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	67 032 000	Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Intézményi finanszírozás	67 032 000
18.	Értékpapírok bevételei		Állami megelőlegezés visszafizetés	3 949 510
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	67 032 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	70 981 510
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (.)	234 893 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	234 993 000
21.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	636 000
22.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		Beruházások	14 115 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	24 227 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 227 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	40 715 000		
7.				
8.				
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 715 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	38 342 000
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárl.	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Felhalmozási tartalék	2 373 000
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Értékpapírok kibocsátása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 373 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 715 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 715 000
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	2 373 000
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-