Nógrádsáp Önkormányzat

Finanszírozási melléklet (2023.évi megalapozó felmérés)

Finanszírozási melléklet

No.	**Jogcím száma**
1	
2	

3	
4	1.3.2.3.-1.3.2.15.
5	1.3.2.3.-1.3.2.15.
6	
8	

9	
10	

Tervezett összes állami hozzájárulás

T-2 2. számú tájál

Az önkormányza
pénzeszközök, támogatá

Támogatásértékű működési bevétel:	
	TB alaptóltámogatási bevétel
	Elkülönített állami alapoktól támogata
	Helyi önkormányzatoktól támogatási
	Központi költségvetési szervtől átve
	Államháztartáson belüli támogatás
	Önkormányzati költségvetési szervtő
	Egyéb átvett pénzeszköz
Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek	

T-3 3. számú tájékoztató

Az önkormányzat helyi adóbevételei

Megnevezés
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó

Idegenforgalmi adó	
Helyi adók összesen	
Gépjárműadó (40%-a)	
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	
Az önkormányzat adóbevételei összesen:	

T-4 4 sz. tájékoztató adat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények 2023.évben

Adatok Ft-ban

Megnevezés	
Rászolultságtól függő pénzbeli ellátás	**1 610 000**
Átmeneti segély	700 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-Erzsébet utalvány - --év közben két alkalommal történik rászorultsági alapon az igénylés(természetbeni juttatás)	190 000
Házi szociális gondozás(Nagyoroszi Társulásor	720 000
Természetben nyújtott szociális ellátás	**9 600 000**

Rászor.függő normatív kedvezmény (gyerm.étkezés)-óvodások mind ingyenesen étkeznek	5 600 000
Természetben nyújtott átmeneti segély .. Öregek napja,temetési koszorú, élelmiszer csomag,egyéb	2 500 000
Köztemetés	
Szociális tüzifa	1 500 000
Étkeztetés Szt.62$	
Egyéb pénzbeli támogatás (Bursa)	**405 000**
Önkormányzat által folyósított elltások össz	**11 615 000**

T-5 5. sz tájékoztató

a közvetett támogatások tervezett összegéről

2023.évben

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	**Közvetett támogatás tervezett összege**
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**0**

Szöveges indokolás:
..Ft: kedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt tehergépjárműveknél
...Ft Htv.3.§.(2) bek.alapján iparűzési adó állandó jell.tevék.200eFt-ig
...Ft Gjt.5f§. Alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatt.

Nógrádsáp Önkormányzat

Feladatonkénti 2023.évi kiadási előirányzatok összesítése

COFOG	Megnevezés
011130-	Önkormányzati igazgatási tevékenység
066020-	Községgazdálkodási szolgáltatás
018030-	Pénzeszköz átadás- műszaki ügyintézői

045160-	Utak -hidak karbantartása
064010-	Közvilágítás
013320-	Köztemető fenntartás
081041-	Sportcélok támogatás
018030-	Házi szociális gondozás
072112-	Orvosi ügyeleti ellátás
107060-	Önkormányzati segélyek állami normatíva
107060-	Szociális tüzifa -2022.évi pályázatimaradv:1
072111-	Háziorvosi alapellátás
072311-	Fogorvosi alapellátás
074031-	Védőnői szolgálat
041233-	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
082091-	Közművelődési feladatok(Műv.ház kiad
082044-	Közművelődési könyvtár
082093--	Élethossz.tartó tanulás,munkába való v
107055-	Falugondnokság-2022.március 1-től
011130-	ÁFA befizetés és kamata: 2022-ről áthú
045160-	Külterületi út bonyolítási, projekt mendzs
066020-	Egyéb pályázati elszám. kapcs.projekt n
	Állami támogatási előleg visszafizetés
	Költségvetési tartalék
	Beruházási tartalékkeret felhalm.bevéte
	Működési kiadások összesen:
	Finanszírozási kiadás-intézmé
	Felhalmozási kiadások
	B e r u h á z á s o k- Fe l ú j í t á
	Pályázati kiadások - csak beruházás-fel
	Önkormányzati kiadások összesen
	Óvoda és Bölcsőde együtt állami nor
	GAMESZ összevont költségvetése- k
	Önkormányzat és intézményei 2023.é

Nógrádsáp Község Önkormányzata

Bevételi források megnevezése	
091111.	Helyi önkormányzatok működési támog
	… Kiegészítő támogatás -önk.műk. támo
091121-	Köznevelési felad.támog.-óvodai
	… Kiegészítő támogatás -köznev.feladat
	Bölcsődei támogatás
	… Kiegészítő támogatás -bölcsődei felad
	Falugondnokság támogatása
	…Kiegészítő támogatás- falugodnokság
091131-	Telep.önkorm.szociális és gyermekétke
	…Kiegészítő támogatás- gyermekétk-re
091141-	Települési önk.kulturális felad.támog.
	Rész-összesen-kiegészítéssel együtt
091151-	Működési célú kiegészítő támog-minim
091151-	Műk.célú kieg.támogatás - 1,8-1%közöt
091151-	Műk.célú kieg támogatás-forráshiányra
	Állami normatív támogatások összesen
0916111-	Központi kvetési szervtől működési tám
0916151-	Elkülön.állami pénzalap: műk.támog.(pályakezdő,
09162141-	TB-től működési célú támogatás
09162161-	Helyi önk-tól,azok kvet.szervétől átvett
0934114-	Vagyoni tipusú adók:Magánszemélyek l
09351121-	Állandó jelleggel végz.:Iparűzési adó
09354121-	Helyi önkorm.megill:gépjármű adó
09355122-	Környezetterhelési díj-talajterhelési díj
0936111-	Igazgatás szolgáltatási díjak
0936128-	Adópótlék,birság
0936314-	Eljárási illetékbevételek
0940219-	Egyéb különféle szolg.nyújtás (sátorbér
09404134-	Önkorm.lakások lakbér bevétele
0940312-	Továbbszámlázott szolg.lakások rezsije-
0940519-	Egyéb ellátási díjak bevétele-térítési díj
0940611-	Kiszámlázott ÁFA
	Kamatbevétel-OTP-től bankszámlák utá
09411199-	Egyéb különféle működési bevételek
0916----	Működési célú átvett pénzeszk.EFOP 3.
0981311-	Előző évi maradv.költségvet.szla
	Előző évi péntári maradvány-önkormán
	Közfoglalkoztatási számla maradványa
	Széchenyi terves szla maradványa
	Elkülönített számla maradványa-mínusz
	EFOP 3.9.2 pályázati maradvány
	Kincstári számla maradványa-külter,föld

	Kincstári számla maradv.EFOP 3.7.3
	Társ.összefog.Közműfejlesztési lebony.
	Beruházásokra-felújításokra támogatás
	Termelői piac kialakítás II.részlete
	Mezőgazdasági földút kiépités támo
	Térfigyelő kamera elmaradt pály.tám
	Leader pályázati támog.2 db önk.lakás
	Bevételi előirányzatok mindösszesen
	Maradványok részletezése számlánké
	Önkormányzat költségvetési számla
	Közfogalakoztatási számla
	Széchenyi terves számla
	Elkülönített számla
	EFOP 3.9.2 pályázati maradvány
	Társ.összefog.Közműfejlesztési lebony.
	Kincstári számla - külter.földútépítés
	Kincstári számla:EFPOP 3.7.3
	Önkorm.kvetés maradványai
	GAMESZ bankszámla
	Óvodai bankszámla
	Előző évi maradványok mindösszese

Állami támogatási normativ támogatások 2023.évre- kiegészítő normatívával együtt

Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés-kiegészítés előtt	Kiegészítés
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 933 513	
… kiegészítés közvilágitás többletére		1 900 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 419 280	
…kiegészítés óvodai rezsi támogatás		820 000

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 203 216	
Egyes szociális feladatok támogatása - szociális étkeztetés támogatása	1 476 200	0
Egyes szociális feladatok támogatása - falugondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 906 000	0
…kiegészítés bölcsödei üzemeltetési-rezsi támogatás		481 000
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	9 154 017	
...kiegészítés		5 380 654
…		1 651 544

Szünidei étkeztetés támogatása	0	0
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
Állami normatív támogatás eredeti előirányzata 2023.évre-ebr42-ben a mutatószám felmérés alapján	**88 504 526**	**10 233 198**
Önkormányzat által külön betervezett évközi várható állami		
Garantált bérminimum növekedésre -évközi kiegészítés		
Iparűzési adó kiesésre -évközi kiegészítés		

Forráshiányra- energia-
és egyéb
áremelkedésekre REKI

koztató adat

t működésre átvett
sértékű működési bevételek
2023.évben

Adatok Ft-ban

	8 194 000	
Háziorvosi szolgálat(vállalkozásban !)		0
Fogorvosi szolgálat(vállakozásban !)		0
Védőnői szolgálat		8 194 000
ás	***17 776 000***	
Közfoglalkoztatottak támogatása		17 776 000
bevétel	***1 500 000***	
Közös Önkormányzati Hivataltól		*1 500 000*
ett pénzeszköz	***200 000***	
MVH-tól földalapú támogatá		*200 000*
	1 000 000	
l átvétel		1 000 000
	0	
		0
	28 670 000	

adat

i

Adatok forintban

2023. évi előirányzat
4 000 000
5 800 000

0
9 800 000
0
50 000
9 850 000

T

2023.évi költségvetése

Önkormányzat és intézményei összesen

		2022.évi előirányzat forintban	Személyi kiadások
		14 315 000	10 339 000
		2 796 000	
hozzjár.-megbízási dijként tervezve		1 080 000	

		4 277 000	3 660 000
		3 780 000	
		216 000	
		200 000	
		840 000	
		600 000	
		6 705 000	
341120+saját forrás 81280 Ft			
		485 000	
		190 000	
		9 340 000	8 283 000
		14 044 000	16 512 000
ásai,falurendezvények)		2 144 000	
		126 000	
isszatérés -EFOP 3.7.3 pály.visszafiz.		0	
		4 285 000	3 968 000
izódó			
smeni dij			
menedzsmeni díjak			
		2 900 582	
		800 000	
li maradvány(40.715 e-38.342 e)			
		69 123 582	**42 762 000**
ny finanszírozás			
Óvodai-bölcsődei intézményi finanszírozás		**42 495 440**	
GAMESZ intézményi finanszírozás		**20 714 000**	
i s o k			
újítás		**192 920 813**	
Művelődési ház energetikai korszer.-2022-ről áthúzódó feladat			
Lakás kialakítás- 2 db - volt italbolt helyén			
Járdafelújítás- Május 1. úton			
		325 253 835	**42 762 000**
matíva mind !		42 586 136	35 505 000
onyha és Gamesz üzemeltetés		27 278 000	11 580 000
vi kiadási terve		**395 117 971**	**89 847 000**

2023.évi bevételi eredeti előirányzat

		018010 Önkorm. Elszámolásai---állami hozzájárulás	900020 ------ Helyi adóbevételek
		25 833 513	
			0
		30 239 280	
			0
		11 387 000	
			0
		5 142 300	
		0	
		23 865 631	
		0	
		2 270 000	
		98 737 724	
		5 099 000	
		1 000 000	
		3 000 000	
		107 836 724	
			4 000 000
			5 800 000
			0
			0
			0
			50 000

		107 836 724	**9 850 000**
		Bank számlák	**Kettő együtt**
		6 961 147	7 067 437
		891 133	891 133
		227 106	227 106
		0	0
		210 187	210 187
		20 000	20 000
		37 568	37 568
		10 747	10 747
		8 357 888	**8 464 178**
		20 368	83 658
		0	0
		8 378 256	**8 547 836**

-6 6.sz. tájékoztató adat

Adatok forintban !

Ö s s z e s e n b ő l							
Járulék kiadások	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb müködési kiadások	Fügyeleti szervi támogatás Intézmény finanszírozás-normatíva viszafiz.	Felhalmozási kiadások	Tartalék	
1 273 000	4 852 000						########
	3 057 000		390 000				3 447 000
			0				**0**

499 000	741 000						4 900 000
	7 556 000						7 556 000
	236 000						236 000
			100 000				100 000
			720 000				720 000
	900 000						900 000
		6 203 000					6 203 000
	1 423 000						1 423 000
	661 000						661 000
	412 000						412 000
1 069 000	891 000						########
1 073 000	191 000						########
	2 144 000						2 144 000
	126 000						126 000
			700 000				700 000
528 000	3 937 000						8 433 000
			1 000 000				1 000 000
	2 133 000						2 133 000
	1 500 000						1 500 000
				3 949 510			3 949 510
						1 463 490	1 463 490
						2 373 000	2 373 000
4 442 000	########	**6 203 000**	**2 910 000**	**3 949 510**		3 836 490	########
				44 444 000			########
				22 588 000			########
							0
					########		########
					########		########
					1 000 000		1 000 000
4 442 000	########	**6 203 000**	**2 910 000**	**70 981 510**	########	**3 836 490**	########
4 722 000	4 217 000						########
1 542 000	########						########
#NÉV?	########		**2 910 000**	**70 981 510**	########	**3 836 490**	########

T-7 **7.sz.tá**

tok

066020 -----Város-községgazd.-	013350 Önkormányzati lakások lakbére	Átvett pénzeszközök áht-n belülről elkül.állami pénzalap közfoglalkoztatásra-041233.- Hosszabb id.	074031 Átvett pénzeszk. TB-től-védőnői	081041 Sport tevékenység	082091-Közművelődés	Egyéb bevétel-kamtból	011130-Önkorm.igazgtevékenység	Beruházások-felújítások pályázatai forrásai
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
							200 000	
		########						
			8 194 000					
							1 000 000	
2 000 000								
	3 000 000							
520 000								
680 000								
						1 098		

								########
								########
								500 000
								5 000 000
3 200 000	**3 000 000**	**########**	**8 194 000**	**0**	**0**	**1 098**	**1 200 000**	**########**
							gamesz	
							gamesz	
							gamesz	
							Óvoda	

t

########
8 465 276
9 850 000
3 200 000
3 000 000
########
8 194 000
1 200 000
########
8 354 000
83 658
1 342

########
########
0

Bevételek mindösszesen	
########	Helyi önkormányzatok működési támog.
0	kieg.áűllami támogatás-telep.üz.
########	Köznevelési felad.támog.-óvodai
0	Kieg.támog-köznev.feladatra
########	Bölcsődei állami támogatás
0	
5 142 300	Falugondnoki állami támogatás
0	
########	Telep.önkorm.szoc,gyermekétkeztet.felad.
0	Kieg.támog.gyermeétk-szoc.felad.
2 270 000	Települési önk.kulturális felad.támog.
########	
5 099 000	Működési célú kiegészítő támog.polgármeter fizetéséhez
1 000 000	Műk.célú kieg.támogatás - iparűz.adó 50 %-ára
3 000 000	Műk.célú kieg.támogatás - forrűshiányra
########	**Összes állami hozzájárulás**
200 000	Központi kvetési szervtől működési támog.földalapú
########	Elkülönített állami pénzalaptól műk.támog.
8 194 000	TB-től működési célú támogatás
1 000 000	Helyi önk-tól,azok kvet.szervétől átvett.műk.
4 000 000	Vagyoni tipusú adók:Magánszemélyek komm.adója
5 800 000	Állandó jelleggel végz.:Iparűzési adó
0	Helyi önkorm.megill:gépjármű adó
0	Környezetterhelési díj-telejterhelési díj
0	Igazgatás szolgáltatási díjak
50 000	Adópótlék,birság
	Eljárási illetékbevételek
2 000 000	Egyéb különféle szolg.nyújtás
3 000 000	Önk.lakások lakbére
520 000	Továbbszámlázott szolg.lakások rezsije-Áhk-kívülre
	Egyéb ellátási díjak bevétele-térítési díjak
680 000	Kiszámlázott ÁFA
0	Kamatbevétel-OTP-től bankszámlák után
1 098	Egyéb különféle működési bevételek
0	Működési célú átvett pénzeszk.EFOP 3.9.2- EU-s
6 961 147	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
106 290	
891 133	
227 106	
0	
210 187	
37 568	

10 747	
20 000	
0	
########	Termelői piacra pályázati támog.II.részl. -utófinanszirozás
########	Újlaki útra pályázati támog.II.részlet.utófinanszírozás
500 000	Térfigyelő kamerára pályázati utófinanszírozás
5 000 000	Lakákialakításra (volt italbolt helyén) LEADER támog

########	**Önkormányzat saját költségvetési bevétele**			
8 354 000	GAMESZ konyha saját bevétele-tér.dijakból			
83 658	Gamesz pénzmaradvány			
1 342	Gamesz egyéb bev.			
0	Óvodai pénzmaradvány			
########				

########	Gamesz int.finansz.
########	Óvoda intézm.finansz.
########	