

## Nógrádsáp Község Önkormányzata

## K I A D Á S O K

## Óvoda-bölcsőde kiadási teljesítése

| Sor- Kiadási jogcím |                                                                            | 2022.évi beszámoló  |                        |                     | Forintban !    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                     |                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| A                   | B                                                                          | C                   | D                      | E                   | F              |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                              | 42 586 136          | 37 532 962             | 37 527 947          | 100            |
|                     | 01.jan Személyi juttatások                                                 | 34 809 519          | 30 111 112             | 30 111 112          |                |
|                     | 02.jan Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 649 000           | 4 550 608              | 4 550 608           |                |
|                     | 03.jan Dologi kiadások                                                     | 3 127 617           | 2 871 242              | 2 866 227           |                |
|                     | 04.jan Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                        |                     |                |
|                     | 05.jan Egyéb működési célú kiadások                                        |                     |                        |                     |                |
|                     | 06.jan - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                            |                     |                        |                     |                |
|                     | 07.jan - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                     |                        |                     |                |
|                     | 08.jan -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre       |                     |                        |                     |                |
|                     | 09.jan - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   |                     |                        |                     |                |
|                     | 10.jan - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                     |                |
|                     | 11.jan - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre            |                     |                        |                     |                |
|                     | 12.jan - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      |                     |                        |                     |                |
|                     | 13.jan - Árkiegészítések, ártámogatások                                    |                     |                        |                     |                |
|                     | 14.jan - Kamattámogatások                                                  |                     |                        |                     |                |
|                     | 15.jan - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                     |                |
| 2.                  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        |                     |                        |                     |                |
|                     | 01.febr Beruházások                                                        |                     |                        |                     |                |
|                     | 02.febr 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                        |                     |                |
|                     | 03.febr Felújítások                                                        |                     |                        |                     |                |
|                     | 04.febr 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                        |                     |                |
|                     | 05.febr Egyéb felhalmozási kiadások                                        |                     |                        |                     |                |
|                     | 06.febr 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                        |                     |                |
|                     | 07.febr - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                        |                     |                |
|                     | 08.febr - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                     |                        |                     |                |
|                     | 09.febr - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                        |                     |                |

|         |                                                                         |            |            |            |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 10.febr | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |            |            |            |     |
| 11.febr | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |            |     |
| 12.febr | - Lakástámogatás                                                        |            |            |            |     |
| 13.febr | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |            |            |            |     |
| 3.      | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |            |            |            |     |
| 01.márc | Általános tartalék                                                      |            |            |            |     |
| 02.márc | Céltartalék                                                             |            |            |            |     |
| 4.      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 42 586 136 | 37 532 962 | 37 527 947 | 100 |
| 5.      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |            |            |            |     |
| 01.máj  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |            |            |            |     |
| 02.máj  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |            |            |     |
| 03.máj  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |            |            |     |
| 6.      | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |            |            |            |     |
| 01.jún  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |     |
| 02.jún  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |            |            |     |
| 03.jún  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |            |            |     |
| 04.jún  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |            |     |
| 7.      | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |            |            |            |     |
| 01.júl  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |            |            |            |     |
| 02.júl  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |            |            |            |     |
| 03.júl  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       |            |            |            |     |
| 04.júl  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |            |            |     |
| 05.júl  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |            |            |            |     |
| 8.      | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |            |            |            |     |
| 01.aug  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |     |
| 02.aug  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |            |     |
| 03.aug  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |            |            |            |     |
| 04.aug  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |            |            |     |
| 9.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |            |            |            |     |
| 10.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 42 586 136 | 37 532 962 | 37 527 947 | 100 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

|    |                                                                             |             |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    | 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségve | -42 586 136 | -37 352 556 | -37 347 541 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek :    | 42 586 136  | 37 352 556  | 37 352 556  |