

| 2023.évi BEVÉTELEK       |                                                                                   |                     |                        |                     |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Óvoda-bölcsőde bevételei |                                                                                   |                     |                        |                     |                |
| Sor-szám                 | Bevételi jogcím                                                                   | 2023.évi beszámoló  |                        |                     | forintban      |
|                          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| A                        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                   | F              |
| 1.                       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                     |                |
| 1.1.                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                     |                |
| 1.2.                     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                     |                |
| 1.3.                     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                     |                |
| 1.4.                     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                     |                |
| 1.5.                     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                     |                |
| 1.6.                     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |                     |                |
| 2.                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     | 1 796 684              | 1 796 684           |                |
| 2.1.                     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                     |                |
| 2.2.                     | Működési célú támogatás társadalombiztosítástól                                   |                     |                        |                     |                |
| 2.3.                     | Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól (közfoglalkozt.)          |                     | 1 796 684              | 1 796 684           | 100            |
| 2.4.                     | Működési célú támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől         |                     |                        |                     |                |
| 2.5.                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                     |                |
| 2.6.                     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                     |                |
| 3.                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                     |                |
| 3.1.                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                     |                |
| 3.2.                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                     |                |
| 3.3.                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                     |                |
| 3.4.                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                     |                |
| 3.5.                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                     |                |
| 3.6.                     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                     |                |
| 4.                       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5)</b>                             |                     |                        |                     |                |
| 4.1.                     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |                     |                        |                     |                |
| 4.1.                     | - Vagyoni típusú adók-magánszemélyek kómm.adója                                   |                     |                        |                     |                |
| 4.1.                     | - Termékek és szolgáltatások adói -iparüzési adó                                  |                     |                        |                     |                |
| 4.2.                     | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                     |                |
| 4.3.                     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók-talajterhelési díj                      |                     |                        |                     |                |
| 4.4.                     | Jövedelemadók                                                                     |                     |                        |                     |                |
| 4.5.                     | Egyéb közhatalmi bevételek-pótlék,bírság                                          |                     |                        |                     |                |
| 5.                       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                     | 5 006                  | 5 006               | 100            |
| 5.1.                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                     |                |
| 5.2.                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                     |                |
| 5.3.                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                     |                |
| 5.4.                     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                     |                |
| 5.5.                     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                     |                |
| 5.6.                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                     |                |
| 5.7.                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                     |                |
| 5.8.                     | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |                     |                |
| 5.9.                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                     |                |
| 5.10                     | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 5 006                  | 5 006               |                |
| 6.                       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                     |                |
| 6.1.                     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                     |                |
| 6.2.                     | Ingatlanok értékesítése(Földterület-telek értékesítés)                            |                     |                        |                     |                |
| 6.3.                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                     |                |
| 6.4.                     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                     |                |
| 6.5.                     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                     |                |
| 7.                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                     |                |
| 7.1.                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                     |                |
| 7.2.                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                     |                |
| 7.3.                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                     |                |
| 7.4.                     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                     |                |
| 8.                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                     |                |
| 8.1.                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                     |                |
| 8.2.                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                     |                |
| 8.3.                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                     |                |
| 8.4.                     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                     |                |
| 9.                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     | 1 801 690              | 1 801 690           | 100            |
| 10.                      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                     |                |
| 10.1                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                     |                |
| 10.2                     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                     |                |
| 10.3                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                     |                |
| 11.                      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                     |                |
| 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.                      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | 5 015                  | 5 015               | 100            |
| 12.1                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 5 015                  | 5 015               |                |
| 12.2                     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                     |                |
| 13.                      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | 44 444 000          | 37 181 890             | 37 181 890          | 100            |
| 13.1                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |                     |                |
| 13.2                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                     |                |
| 13.3                     | Központi irányítószervi támogatás                                                 | 44 444 000          | 37 181 890             | 37 181 890          |                |
| 14.                      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                     |                |
| 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.                      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | 44 444 000          | 37 186 905             | 37 186 905          | 100            |
| 17.                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | 44 444 000          | 38 988 595             | 38 988 595          | 100            |

Nógrádsáp Község Önkormányzata

KIADÁSOK  
Óvoda-bölcsőde kiadási teljesítése

Forintban !

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2023.évi beszámoló  |                        |                     | Teljesítés %-a |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|              |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.évi teljesítés |                |
| A            | B                                                                             | C                   | D                      | E                   | F              |
| 1.           | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>44 380 000</b>   | <b>38 988 595</b>      | <b>38 977 465</b>   | <b>100</b>     |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 35 505 000          | 31 947 285             | 31 947 285          |                |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 722 000           | 4 241 464              | 4 241 464           |                |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 4 153 000           | 2 799 846              | 2 788 716           |                |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                        |                     |                |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                        |                     |                |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                     |                |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                     |                |
| 1.8.         | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                        |                     |                |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                     |                     |                        |                     |                |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                     |                |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                     |                |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                     |                |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                     |                |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                     |                |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |                     |                |
| 2.           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>64 000</b>       |                        |                     |                |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 64 000              |                        |                     |                |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                     |                |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   |                     |                        |                     |                |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                     |                |
| 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                     |                     |                        |                     |                |
| 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.           | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                     |                |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                     |                |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                     |                |
| 4.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>44 444 000</b>   | <b>38 988 595</b>      | <b>38 977 465</b>   | <b>100</b>     |
| 5.           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                     |                |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                     |                |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                     |                |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                     |                |
| 6.           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                     |                |
| 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.           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                     |                |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                     |                |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |                     |                |
| 7.3.         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                             |                     |                        |                     |                |
| 7.4.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                     |                |
| 7.5.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                     |                |
| 8.           | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                     |                |
| 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.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |                     |                |
| 10.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>44 444 000</b>   | <b>38 988 595</b>      | <b>38 977 465</b>   | <b>100</b>     |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

|    |                                                                                                                        |             |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -44 444 000 | -37 186 905 | -37 175 775 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 44 444 000  | 37 186 905  | 37 186 905  |