

Nagysáp Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Összesítő mérlege
BEVÉTELEK

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv adat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)	105 864 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 770 204
1.2.	Önkormányzatok egyes közzétett feladatainak támogatása	39 459 326
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 163 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 213 276
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások RKEI	3 915 663
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegész. (IPA)	4 342 975
1.7.	Elszámoltakból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 194 000
2.1.	Ehhez tartozó és hozzátartozó bevételek	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterheltek	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 194 000
2.6.	- EBNI EFOP támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterheltek	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 472 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 000 000
4.2.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.3.	Territoriálisan meghatározható szociális bevétel	0
4.4.	- Erdészeti és forgalmi adók (parafizás adó)	6 000 000
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók	362 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 208 328
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	0
5.2.	Szolgáltatások értékesítése "Béren át"	1 951 328
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	990 000
5.6.	Kiszármaztatásból származó forgalmi adó	267 000
5.7.	Árkiegészítések	0
5.8.	Kamatbevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítések	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Állományok értékesítése	0
6.5.	Részvételből megvásárolt/átvehető bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterheltek ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök költségekkel	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterheltek ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	128 738 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése	0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	64 843 082
12.1.	Élelmi és költségvetési maradványának igénybevétele	64 843 082
12.2.	Élelmi és vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0
13.4.	Forgalmi célú költési értékpapírok bevételének értékesítése	0
13.5.	Befektetési célú költési értékpapírok bevételének értékesítése	0
13.6.	Költési hitelek, kölcsönök törlesztése	0
13.7.	Változóbevételek	0
13.8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	64 843 082
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	193 581 869

KIADÁSOK

forinban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi terv adat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	158 828 624
1.1.	Személyi juttatások	70 184 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 000
1.3.	Dologi kiadások	31 410 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 115 419
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradástól származó befizetések	0
1.7.	- Előző évi elmaradástól származó befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett ÁH-n belülről	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n belülről	0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről "Béren át"	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 965 419
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről "Béren át"	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n belülről	0
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
1.16.	- Kamattámogatások	150 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.8.	Tartalékok	15 357 889
1.8.1.	- Államos tartalék (működési tartalék)	15 357 889
1.8.2.	- Célhatalék (törk. Pályázati tartalék)	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	31 295 000
2.1.	Beruházások	29 495 000
2.2.	Építési, vásárlási, javítás, újítás, gép beszerzés	29 495 000
2.3.	Felújítások	0
2.4.	Építési költségek	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetett ÁH-n belülről	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n belülről	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről KEM	1 800 000
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetett ÁH-n belülről	0
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása ÁH-n belülről	0
2.11.	- Lakástámogatás	0
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	190 123 624
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+ 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Ellátottak pénzügyi hitelek törlesztése)	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kiszármaztatásból származó bevételek	0
5.4.	Even belüli kiadások belföldi értékpapírok bevételének értékesítéséből	0
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételének értékesítéséből	0
5.6.	Even túli kiadások belföldi értékpapírok bevételének értékesítéséből	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	3 458 245
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 458 245
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi létesítvények	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)	0
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételének értékesítése	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévélyek nemz. Szervezetektől	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
9.	Változóbevételek	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 458 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 581 869