

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi	forintban
A	B	terv	
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>105 864 459</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 770 204	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 459 320	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 163 021	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 213 276	
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	3 915 663	
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás (IPA visszafizetés)	4 342 975	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 194 000</b>	
2.1.	Ehónások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 194 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 472 000</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 000 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000 000	
4.2.	Gépjárműadó	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	362 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 208 328</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 951 328	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	990 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	267 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtalanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>0</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök külföldiekől		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>128 738 787</b>	
10.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>64 601 366</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 601 366	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</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.	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>64 601 366</b>	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>193 340 153</b>	

	Kiadások	2022. évi	
		terv	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>119 762 588</b>	
1.1.	Személyi juttatások	38 672 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 661 000	
1.3.	Dologi kiadások	47 841 280	
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 elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 965 419	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	
1.18.	Tartalékok	15 357 889	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	15 357 889	
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>30 660 000</b>	
2.1.	Beruházások, felújítások	28 860 000	
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	28 860 000	
2.3.	Felújítások	0	
2.4.	Top pályázat terv	0	
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 800 000</b>	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről KEM	1 800 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>150 422 588</b>	
4.	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)	0	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>	<b>0</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)</b>	<b>42 917 565</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 458 245	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 459 320	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>	<b>0</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	<b>Váltókiadások</b>		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>42 917 565</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>193 340 153</b>	
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>	