

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi	2021. évi	2021. évi
A	B	terv	mód.előirányzat	teljesítés
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 589 652	96 804 117	96 804 117
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 566	27 382 011	27 382 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 973 900	32 939 000	32 939 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 541 575	25 725 919	25 725 919
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 218 110	3 271 498	3 271 498
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	4 726 371	4 342 976	4 342 976
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA visszafizetés)	2 897 130	2 729 750	2 729 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		412 963	412 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 928 392	12 849 061	12 392 445
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 928 392	12 849 061	12 392 445
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	50 473 044	50 473 044
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 646 024	13 646 024
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	0	36 827 020	36 827 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 760 000	12 707 669	12 833 145
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 100 000	12 047 669	12 228 857
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 805 578	2 986 766
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 500 000	9 242 091	9 242 091
4.2.	Gépjárműadó	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	362 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	242 188
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 173 002	9 173 002	9 115 334
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 784 162	6 784 162	6 470 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	934 000	934 000	1 134 064
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 454 840	1 454 840	1 510 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			83
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0		
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 pénzeszközök ÁH-on kívülről			
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök külföldiektől			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0		
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	123 451 046	182 006 893	181 618 085
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 640 598	79 640 598	79 640 598
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 640 598	79 640 598	79 640 598
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 458 245	3 458 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 458 245	3 458 245
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 640 598	83 098 843	83 098 843
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	203 091 644	265 105 736	264 716 928

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi	2021. évi	2021. évi
A	B	terv	mód.előirányzat	teljesítés

Kiadások		2021. évi	2021. évi	2021. évi
		terv	mód.előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	136 506 260	151 166 060	114 170 640
1.1.	Személyi juttatások	34 962 000	36 616 738	34 323 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 029 000	5 208 996	4 592 455
1.3.	Dologi kiadások	68 240 017	82 154 465	65 168 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 895 000	3 902 125	3 627 315
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 596 173	7 596 173	6 458 709
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 belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 446 173	7 446 173	6 458 709
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	150 000	150 000	0
1.18.	Tartalékok	15 784 070	15 687 563	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 784 070	15 687 563	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 406 367	79 688 608	51 693 854
2.1.	Beruházások, felújítások	29 606 367	77 888 608	49 893 854
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	29 606 367	77 888 608	49 893 854
2.3.	Felújítások	0		
2.4.	Top pályázat terve	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré KEM	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 912 627	230 854 668	165 864 494
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	0		
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0		
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	35 179 017	34 251 068	34 251 068
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 478 646	3 478 646	3 478 646
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	31 700 371	30 772 422	30 772 422
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	35 179 017	34 251 068	34 251 068
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	203 091 644	265 105 736	200 115 562
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6