

Nagysáp Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2021.évi	2021. évi
		terv adat	mód.eir.	teljesítés
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.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások REK1	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	0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 928 392	12 849 061	12 392 445
2.6.	- Ebből EFOP támogatás	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	50 473 044	50 473 044
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 646 024	13 646 024
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	36 827 020	36 827 020
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0		
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.	- Vagyonny típusú adók	2 600 000	2 805 578	2 986 766
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 500 000	9 242 091	9 242 091
4.2.	Gépjárműadó	0	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.)	9 323 002	9 323 002	9 116 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	6 784 162	6 784 162	6 470 188
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
5.5.	Ellátási díjak	934 000	934 000	1 134 064
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 454 840	1 454 840	1 510 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
5.8.	Kamatbevételek	0	0	836
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	83
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek			2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
6.4.	Részeselek értékesítése	0		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről			
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz külföldiektől			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	123 601 046	182 156 893	181 618 921
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	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	0	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.)	79 667 227	79 667 162	79 667 162
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 667 227	79 667 162	79 667 162
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 458 245	3 458 245
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 458 245	3 458 245
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	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.)	79 667 227	83 125 407	83 125 407
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	203 268 273	265 282 300	264 744 328

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2021.évi	2021. évi
		terv adat	mód.eir.	teljesítés
A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	168 383 260	182 027 146	144 640 846
1.1.	Személyi juttatások	60 623 000	62 396 738	59 965 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 894 000	9 023 996	8 337 712
1.3.	Dologi kiadások	70 591 017	83 420 551	66 251 533
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 belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre " fogászat tám"			
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 446 173	7 446 173	6 458 709
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre " Bursa"			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	0
1.18.	Tartalékok	15 784 070	15 687 563	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	15 784 070	15 687 563	
1.20.	- Céltartalék (önk. Pályázati önrész)	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 406 367	79 776 508	51 781 754
2.1.	Beruházások	29 606 367	77 976 508	49 981 754
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	29 606 367	77 976 508	49 981 754
2.3.	Felújítások			
2.4.	Top pályázat terv			
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 belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre KEM	1 800 000	1 800 000	1 800 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 789 627	261 803 654	196 422 600
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	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. + ... + 6.4.)	3 478 646	3 478 646	3 478 646
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 478 646	3 478 646	3 478 646
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	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.)	3 478 646	3 478 646	3 478 646
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	203 268 273	265 282 300	199 901 246