

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi	
A	B	terv	
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 589 652	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 566	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 973 900	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 541 575	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 218 110	
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	4 726 371	
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA visszafizetés)	2 897 130	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 928 392	
	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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	
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	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 760 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	8 100 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 500 000	
4.2.	Gépjárműadó	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 173 002	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 784 162	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	934 000	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 454 840	
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.	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	
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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 640 598	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	203 091 644	

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

	Kiadások	2021. évi	
		terv	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	136 506 260	
1.1.	Személyi juttatások	34 962 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 029 000	
1.3.	Dologi kiadások	68 240 017	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 895 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 596 173	
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 446 173	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
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	
1.18.	Tartalékok	15 784 070	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 784 070	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 406 367	
2.1.	Beruházások, felújítások	29 606 367	
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	29 606 367	
2.3.	Felújítások	0	
2.4.	Top pályázat terv	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	
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)	167 912 627	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 478 646	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	31 700 371	
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	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	203 091 644	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	