

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2	3	4
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04
		forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi	2020.évi	2020. évi	%
A	B	terv	módosítás	teljesítés	
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 897 960</b>	<b>85 309 654</b>	<b>85 309 654</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 144 175	27 226 319	27 226 319	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 319 630	31 226 920	31 226 920	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 598 938	23 744 367	23 744 367	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 217	2 466 027	2 466 027	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	347 700	298 321	86%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		298 321	347 700	117%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 162 181</b>	<b>10 723 079</b>	<b>11 333 322</b>	<b>106%</b>
	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	8 162 181	10 723 079	11 333 322	106%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 885 169	2 885 169	2 885 169	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>30 730 078</b>	<b>116 253 170</b>	<b>96 381 726</b>	<b>83%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 870 000	32 000 000	62%
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	30 730 078	64 383 170	64 381 726	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	30 000 000	34 206 151	34 206 151	100%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>17 107 212</b>	<b>17 227 250</b>	<b>18 370 021</b>	<b>107%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 000 000	16 120 038	17 890 727	111%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 975 306	149%
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel				0%
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 000 000	14 120 038	14 915 421	106%
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	0		0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	977 266	977 266	210 630	22%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	129 946	129 946	268 664	207%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>8 224 639</b>	<b>8 224 639</b>	<b>8 154 311</b>	<b>99%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 771 636	5 771 636	5 939 938	103%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0%
5.5.	Ellátási díjak	1 088 387	1 088 387	882 440	81%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 354 616	1 354 616	1 330 725	98%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0%
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	1 208	12%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0%
5.11.	Egyéb működési bevételek				0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről				0%
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz külföldiektől				0%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>100%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 800 000	5 800 000	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>148 122 070</b>	<b>243 537 792</b>	<b>225 349 034</b>	<b>93%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
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%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>69 054 278</b>	<b>66 112 052</b>	<b>66 112 052</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 054 278	66 112 052	66 112 052	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 478 646</b>	<b>3 478 646</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 478 646	3 478 646	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Betétek megszüntetése				0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0%
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>69 054 278</b>	<b>69 590 698</b>	<b>69 590 698</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>217 176 348</b>	<b>313 128 490</b>	<b>294 939 732</b>	<b>94%</b>

		2020. évi	2020.évi	2020. évi	%
	Kiadások	terv	módosítás	teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>96 577 113</b>	<b>166 981 527</b>	<b>98 507 377</b>	<b>59%</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 971 605	33 983 332	31 647 271	93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 005 896	5 325 691	5 192 998	98%
1.3.	Dologi kiadások	33 773 100	99 272 383	50 926 023	51%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 669 582	5 669 582	4 761 196	84%
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 199 767</b>	<b>7 547 145</b>	<b>5 979 889</b>	<b>79%</b>
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		517 378	517 378	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0%
1.8.	- Elvonások és befizetések				0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				0%
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				0%
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				0%
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 929 767	6 929 767	5 362 511	77%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0%
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0%
1.16.	- Kamattámogatások				0%
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	270 000	100 000	100 000	100%
1.18.	Tartalékok	12 957 163	15 183 394		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 957 163	15 183 394		0%
1.20.	- Céltartalék				0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>87 923 316</b>	<b>118 501 044</b>	<b>89 145 838</b>	<b>75%</b>
2.1.	Beruházások, felújítások	87 923 316	117 901 044	78 379 411	66%
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	87 923 316	117 901 044	78 379 411	66%
2.3.	Felújítások	0		10166427	0%
2.4.	Top pályázat terv	0			0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	600 000	600 000	100%
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				0%
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				0%
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré KEM		600000	600 000	100%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0%
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0%
2.12.	- Lakástámogatás				0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>184 500 429</b>	<b>285 482 571</b>	<b>187 653 215</b>	<b>66%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Előfinanszírozási hitel törlesztése)	0			0%
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0%
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0%
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0%
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0%
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0%
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0%
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>32 675 919</b>	<b>27 645 919</b>	<b>27 645 919</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0%
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 355 919	3 355 919	3 355 919	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	29 320 000	24 290 000	24 290 000	100%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0%
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0%
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>			<b>0%</b>
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0%
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0%
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0%
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				0%
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0%
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				<b>0%</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				<b>0%</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>32 675 919</b>	<b>27 645 919</b>	<b>27 645 919</b>	<b>100%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>217 176 348</b>	<b>313 128 490</b>	<b>215 299 134</b>	<b>69%</b>
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	