

Nagysáp Község Önkormányzat
2022. III. NEGYEDÉVI RENDELET MÓDOSÍTÁS
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2022.III. negyed évi
		terv adat	rendelet mód.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 864 459	107 579 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 770 204	28 770 204
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 459 320	39 945 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 163 021	26 945 581
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 213 276	3 213 276
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások REKI	3 915 663	3 915 663
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA)	4 342 975	4 342 975
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		446 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 194 000	11 393 190
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	10 194 000	11 393 190
2.6.	- Ebből EFOP támogatás	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 911 218
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 137 360
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	172 773 858
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 472 000	10 972 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 000 000	10 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000 000	7 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	362 000	362 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 208 328	8 744 263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	1 951 328	6 310 332
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	
5.5.	Ellátási díjak	990 000	990 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	267 000	1 443 931
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 738 787	324 600 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
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.)	64 843 082	64 843 082
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 843 082	64 843 082
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	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	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	64 843 082	64 843 082
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 581 869	389 443 442

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi	2022.III. negyed évi
A	B	terv adat	rendelet mód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	158 828 624	184 267 591
1.1.	Személyi juttatások	70 184 000	73 006 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 000	9 182 150
1.3.	Dologi kiadások	51 410 316	71 053 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000	4 115 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 115 419	10 165 419
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 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	8 965 419	10 015 419
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
1.18.	Tartalékok	15 357 889	16 745 076
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	15 357 889	16 745 076
1.20.	- Céltartalék (önk. Pályázati önrész)	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 295 000	201 717 606
2.1.	Beruházások	29 495 000	199 917 606
2.2.	Épület vásárlás, járdá építés, gép beszerzés	29 495 000	199 917 606
2.3.	Felújítások		
2.4.	Top pályázat terv		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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)	190 123 624	385 985 197
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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	
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.)	3 458 245	3 458 245
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 245	3 458 245
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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.)	3 458 245	3 458 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 581 869	389 443 442