

Nagysáp Község Önkormányzat
2022.ÉVI RENDELET MÓDOSÍTÁS
Összevont mérleg
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet

Sor- szám	Bevételi jogcím	forrásban	
		2022. évi terv adat	2022. évi rendelet mód.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 864 459	110 870 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 770 204	28 770 204
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 459 230	40 602 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 163 021	29 224 423
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 213 276	3 213 276
1.5.	Működési célú támogatások és köznevelési támogatások - BKFI	3 015 663	3 915 663
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és köznevelési (PKA)	4 342 975	3 651 381
1.7.	Értékpapírokból származó bevételek	0	1 492 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 194 000	10 860 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 194 000	10 860 000
2.6.	- Előző évi EP-ös támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 910 858
3.1.	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	13 137 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	172 773 858
3.6.	3.5.3-ból F1.1. támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 472 000	14 162 509
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-...+4.1.3.)	9 000 000	13 690 509
4.2.	Vagyoni típusú adó	3 000 000	3 000 000
4.3.	Termőföld használatából származó bevételek	0	0
4.4.	- Értékesítési és forgalmi adó (parafizási adó)	6 000 000	10 690 509
4.5.	Céginformáció	0	0
4.6.	Egyéb adószámlái és szolgáltatási adók	362 000	362 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 208 328	9 359 391
5.1.	Kiszámlázott elvonások	0	0
5.2.	Szolgáltatások elvonása / Biztosítási díj	1 951 328	6 427 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	249 718
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	990 000	1 191 609
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	267 000	1 490 657
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Hírszerzői juttatás	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	200 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.4.	8.3.3-ból F1.1. támogatás (főforrásból)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	128 738 787	331 362 990
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Helyi központi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Külföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Rekedési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Rekedési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	64 843 082	64 843 082
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	64 843 082	64 843 082
12.2.	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	4 483 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 483 098
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Helyi finanszírozás	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2.	Rekedési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Változatlan	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	64 843 082	69 326 180
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	193 581 869	400 689 170

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	forrásban	
		2022. évi terv adat	2022. évi rendelet mód.
A	B	terv adat	rendelet mód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	150 828 624	192 274 562
1.1.	Személyi juttatások	70 134 000	72 192 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 000	9 309 131
1.3.	Dologi kiadások	51 410 316	72 956 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000	3 115 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 115 419	10 809 904
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradottól származó befizetések	0	44 485
1.7.	- Tervezési elmaradottól származó befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belülről	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről "foglalt tétel"	8 965 419	10 465 419
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről "búza"	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	0
1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	150 000	300 000
1.18.	Tartalékok	15 357 889	20 891 628
1.19.	- az 1.18-ból - Államos tartalék (működési tartalék)	15 357 889	20 891 628
1.20.	- Céltartalék (törk. Pályázati tétel)	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	31 295 000	204 754 256
2.1.	Beruházások	29 495 000	202 954 256
2.2.	Egyszerű vásárlás, újjáépítés, gép beszerzés	29 495 000	202 954 256
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	Top pályázat terve	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000
2.6.	2.5.3-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről - KEM	1 800 000	1 800 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	190 123 624	397 028 808
4.	Helyi költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Helyi központi hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (Előfinanszírozási hitel törlesztése)	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0
5.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.2.	Rekedési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.3.	Kiszámlázott beváltások	0	0
5.4.	Ezen belül kijelölt belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
5.6.	Ezen kívül kijelölt belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	3 458 245	3 660 362
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 458 245	3 660 362
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
6.3.	Pénzeszközök kibocsátásának beutalása	0	0
6.4.	Pénzeszközök kibocsátásának beutalása	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.2.	Rekedési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi forrásokból nemz. szervezetektől	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményektől	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények	0	0
9.	Változatlan	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 458 245	3 660 362
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 581 869	400 689 170