

2022.ÉVI RENDELET MÓDOSÍTÁS

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi	2022. évi
A	B	terv	rendelet mód.
	Bevételek		
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	39 459 320	40 602 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 163 021	29 224 422
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 213 276	3 213 276
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	3 915 663	3 915 663
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA visszafizetés)	4 342 975	3 651 381
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 492 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 194 000	10 860 000
	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	10 194 000	10 860 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 910 858
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 137 000
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	172 773 858
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		172 454 075
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 472 000	14 162 599
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 000 000	13 690 599
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 000 000	10 690 599
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	9 109 673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 951 328	6 427 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
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		
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	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		200 000
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 pénzeszköz áh-on kívülről		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz külföldiektől		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 738 787	331 113 272
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.)	64 601 366	64 601 366
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 601 366	64 601 366
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 483 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 483 098
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.)	64 601 366	69 084 464
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 340 153	400 197 736

	Kiadások	2022. évi terv	2022. évi rendelet mód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	119 762 588	151 274 498
1.1.	Személyi juttatások	38 672 000	41 332 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 661 000	5 135 131
1.3.	Dologi kiadások	47 841 280	68 990 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000	4 115 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 115 419	10 809 904
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		44 485
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	8 965 419	10 465 419
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	300 000
1.18.	Tartalékok	15 357 889	20 891 628
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	15 357 889	20 891 628
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 660 000	204 754 256
2.1.	Beruházások, felújítások	28 860 000	202 954 256
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	28 860 000	202 954 256
2.3.	Felújítások	0	
2.4.	Top pályázat terv	0	
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)	150 422 588	356 028 754
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.)	42 917 565	44 168 982
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 245	3 660 362
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	39 459 320	40 508 620
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.)	42 917 565	44 168 982
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 340 153	400 197 736
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3