

**Nagysáp Község Önkormányzat**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**  
**Összevont mérlege**  
**BEVÉTELEK**

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi<br>terv adat | 2022. évi<br>rendelet mód. | 2022. évi<br>teljesítés | %           |
|--------------|---|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>105 864 459</b>     | <b>110 870 142</b>         | <b>110 870 142</b>      | <b>100%</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 28 770 204             | 28 770 204                 | 28 770 204              | 100%        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 39 459 320             | 40 602 900                 | 40 602 900              | 100%        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 26 163 021             | 29 224 422                 | 29 224 422              | 100%        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 213 276              | 3 213 276                  | 3 213 276               | 100%        |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások REK1                      | 3 915 663              | 3 915 663                  | 3 915 663               | 100%        |
| 1.6.         | Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA )                        | 4 342 975              | 3 651 381                  | 3 651 381               | 100%        |
| 1.7.         | Elszámolásból származó bevételek  |                        | 1 492 296                  | 1 492 296               | 100%        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>10 194 000</b>      | <b>10 860 000</b>          | <b>10 323 414</b>       | <b>95%</b>  |
| 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             | 10 860 000                 | 10 323 414              | 95%         |
| 2.6.         | - Ebből EFOP támogatás  | 0                      |                            |                         |             |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>0</b>               | <b>185 910 858</b>         | <b>185 910 858</b>      | <b>100%</b> |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0                      | 13 137 000                 | 13 137 000              | 100%        |
| 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                | 172 773 858             | 100%        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 0                      |                            |                         |             |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>9 472 000</b>       | <b>14 162 599</b>          | <b>15 845 496</b>       | <b>112%</b> |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 9 000 000              | 13 690 599                 | 14 867 061              | 109%        |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   | 3 000 000              | 3 000 000                  | 2 992 507               | 100%        |
| 4.1.2.       | Termőföld bérbeadásából származó bevétel  | 0                      |                            | 5 355                   |             |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 6 000 000              | 10 690 599                 | 11 869 199              | 111%        |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 0                      |                            |                         |             |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 362 000                | 362 000                    | 326 100                 | 90%         |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 110 000                | 110 000                    | 652 335                 | 593%        |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>3 208 328</b>       | <b>9 359 391</b>           | <b>9 414 841</b>        | <b>101%</b> |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                      |                            |                         |             |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /  | 1 951 328              | 6 427 407                  | 6 487 628               | 101%        |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 29 000                 | 249 718                    | 249 718                 | 100%        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 0                      |                            |                         |             |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 990 000                | 1 191 609                  | 1 185 404               | 99%         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 267 000                | 1 490 657                  | 1 490 657               | 100%        |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                      |                            |                         |             |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 0                      |                            | 1 434                   | 0%          |
| 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>200 000</b>             | <b>200 000</b>          | <b>100%</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                      | 200 000                    | 200 000                 | 100%        |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>0</b>               |                            |                         |             |
| 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 külföldiekől                                |                        |                            |                         |             |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>               |                            |                         |             |
| 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   |                        |                            |                         |             |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                        |                            |                         |             |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>128 738 787</b>     | <b>331 362 990</b>         | <b>332 564 751</b>      | <b>100%</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>               |                            |                         |             |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                            |                         |             |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                            |                         |             |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                            |                         |             |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>0</b>               |                            |                         |             |
| 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                                |                        |                            |                         |             |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>64 843 082</b>      | <b>64 843 082</b>          | <b>64 843 082</b>       | <b>100%</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 64 843 082             | 64 843 082                 | 64 843 082              | 100%        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                            |                         |             |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>0</b>               | <b>4 483 098</b>           | <b>4 483 098</b>        | <b>100%</b> |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések   |                        | 4 483 098                  | 4 483 098               | 100%        |
| 13.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |                            |                         |             |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése   |                        |                            |                         |             |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          | <b>0</b>               |                            |                         |             |
| 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   |                        |                            |                         |             |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>   |                        |                            |                         |             |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                        |                            |                         |             |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>64 843 082</b>      | <b>69 326 180</b>          | <b>69 326 180</b>       | <b>100%</b> |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>193 581 869</b>     | <b>400 689 170</b>         | <b>401 890 931</b>      | <b>100%</b> |

# KIADÁSOK

forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcímek  | 2022. évi          | 2022. évi          | 2022. évi          | %           |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|             |   | terv adat          | rendelet mód.      | teljesítés         |             |
| <b>A</b>    | <b>B</b>  |                    |                    |                    |             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                          | <b>158 828 624</b> | <b>192 274 552</b> | <b>157 461 488</b> | <b>82%</b>  |
| 1.1.        | Személyi juttatások   | 70 184 000         | 74 192 877         | 73 167 227         | 99%         |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 8 646 000          | 9 309 131          | 9 145 936          | 98%         |
| 1.3.        | Dologi kiadások   | 51 410 316         | 72 956 012         | 60 836 800         | 83%         |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 115 000          | 4 115 000          | 4 081 915          | 99%         |
| <b>1.5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>9 115 419</b>   | <b>10 809 904</b>  | <b>10 229 610</b>  | <b>95%</b>  |
| 1.6.        | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                       |                    | 44 485             | 44 485             | 100%        |
| 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          | 10 465 419         | 9 885 125          | 94%         |
| 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            | 300 000            | 300 000            | 100%        |
| 1.18.       | Tartalékok  | <b>15 357 889</b>  | <b>20 891 628</b>  |                    | <b>0%</b>   |
| 1.19.       | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)                            | 15 357 889         | 20 891 628         |                    | 0%          |
| 1.20.       | - Céltartalék (önk. Pályázati onrész)   | 0                  | 0                  |                    |             |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                          | <b>31 295 000</b>  | <b>204 754 256</b> | <b>38 292 878</b>  | <b>19%</b>  |
| 2.1.        | Beruházások   | 29 495 000         | 202 954 256        | 36 492 878         | 18%         |
| 2.2.        | Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés  | 29 495 000         | 202 954 256        | 36 492 878         | 18%         |
| 2.3.        | Felújítások   |                    |                    |                    |             |
| 2.4.        | Top pályázat terv   |                    |                    |                    |             |
| <b>2.5.</b> | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>  | <b>1 800 000</b>   | <b>1 800 000</b>   | <b>1 800 000</b>   | <b>100%</b> |
| 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          | 1 800 000          | 100%        |
| 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                      |                    |                    |                    |             |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>  | <b>190 123 624</b> | <b>397 028 808</b> | <b>195 754 366</b> | <b>49%</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>       | <b>0</b>           |                    |                    |             |
| 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) |                    |                    |                    |             |
| <b>5.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                           | <b>0</b>           |                    |                    |             |
| 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                                  |                    |                    |                    |             |
| <b>6.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                          | <b>3 458 245</b>   | <b>3 660 362</b>   | <b>3 660 362</b>   | <b>100%</b> |
| 6.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                 |                    |                    |                    |             |
| 6.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 3 458 245          | 3 660 362          | 3 660 362          | 100%        |
| 6.3.        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   |                    |                    |                    |             |
| 6.4.        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |             |
| <b>7.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                          | <b>0</b>           |                    |                    |             |
| 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                            |                    |                    |                    |             |
| <b>8.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                               |                    |                    |                    |             |
| <b>9.</b>   | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |                    |             |
| <b>10.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                                | <b>3 458 245</b>   | <b>3 660 362</b>   | <b>3 660 362</b>   | <b>100%</b> |
| <b>11.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>193 581 869</b> | <b>400 689 170</b> | <b>199 414 728</b> | <b>50%</b>  |