

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2	3	%
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	
		forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi	2022. évi	2022. évi	
A	B	terv	rendelet mód.	teljesítés	
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	105 864 459	110 870 142	110 870 142	100%
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.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	3 915 663	3 915 663	3 915 663	100%
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás (IPA visszafizetés)	4 342 975	3 651 381	3 651 381	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 492 296	1 492 296	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 194 000	10 860 000	10 323 414	95%
	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	10 323 414	95%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	185 910 858	185 910 858	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 137 000	13 137 000	100%
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	172 773 858	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		172 454 075	172 454 075	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 472 000	14 162 599	15 845 496	112%
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.	Termőföldi bérbeadásból származó bevétel			5 355	0%
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafizési 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%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 208 328	9 109 673	9 165 123	101%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 951 328	6 427 407	6 487 628	101%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
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				
5.8.	Kamatbevételek			1 434	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	200 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése		200 000	200 000	100%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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 pénzeszközök ÁH-n kívülről				
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök külföldieként				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 738 787	331 113 272	332 315 033	100%
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	64 601 366	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 601 366	64 601 366	64 601 366	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 483 098	4 483 098	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 483 098	4 483 098	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
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	69 084 464	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 340 153	400 197 736	401 399 497	100%

		2022. évi	2022. évi	2022. évi	%
		terv	rendelet mód.	teljesítés	
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 762 588	151 274 498	116 681 751	77%
1.1.	Személyi juttatások	38 672 000	41 332 695	40 334 795	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 661 000	5 135 131	4 972 986	97%
1.3.	Dologi kiadások	47 841 280	68 990 140	57 062 445	83%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 115 000	4 115 000	4 081 915	99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 115 419	10 809 904	10 229 610	95%
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		44 485	44 485	100%
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	8 965 419	10 465 419	9 885 125	94%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	15 357 889	20 891 628		0%
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	15 357 889	20 891 628		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 660 000	204 754 256	38 292 878	19%
2.1.	Beruházások, felújítások	28 860 000	202 954 256	36 492 878	18%
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés	28 860 000	202 954 256	36 492 878	18%
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	Top pályázat terv	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	154 974 629	44%
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
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)				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
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	43 981 518	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 458 245	3 660 362	3 660 362	100%
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	39 459 320	40 508 620	40 321 156	100%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 917 565	44 168 982	43 981 518	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 340 153	400 197 736	198 956 147	50%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	4	4	100%