

2025. IV. NEGYEDÉVI RENDELET MÓDOSÍTÁS

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi	2025. IV.n.évi
A	B	terv	rendelet mód.
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 424 610	150 306 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 581 274	40 795 167
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 700 520	66 007 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 847 467	39 396 129
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 077 542	4 077 542
1.5.	Működéscélú költségvetési támogatások és kieg.tám.	13 217 807	0
1.6.	Működéscélú költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA)		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		29 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 982 000	8 203 757
2.1.	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	5 982 000	8 203 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 305 000	15 605 301
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 150 000	15 450 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 150 000	2 150 000
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 300 301
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	155 000	155 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 957 769	10 392 741
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 782 888	8 217 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 708 525	1 708 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	461 356	461 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
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	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	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 külföldiekől		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	142 564 695
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	0	142 564 695
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	186 669 379	328 072 915
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.)	40 128 712	40 128 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 128 712	40 128 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 523 100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 523 100
13.2.	Államháztartáson 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		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 128 712	45 651 812
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 798 091	373 724 727

		2025. évi	2025. IV.n.évi
	Kiadások	terv	rendelet mód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	148 920 950	178 581 539
1.1.	Személyi juttatások	46 906 000	51 404 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 653 000	6 152 740
1.3.	Dologi kiadások	42 587 000	71 741 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	4 938 524
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 094 812	16 158 475
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 694 812	15 908 475
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	400 000	250 000
1.18.	Tartalékok	32 616 138	28 185 736
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 800 000	5 523 100
1.20.	- Céltartalék	30 816 138	22 662 636
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270 000	120 883 645
2.1.	Beruházások, felújítások	1 270 000	120 883 645
2.2.	Épület vásárlás járdá építés.gép beszerzés stb		
2.3.	Felújítások	0	
2.4.	Top pályázat terv	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
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		
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)	150 190 950	299 465 184
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	76 607 141	74 259 543
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 349 672	4 349 672
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	72 257 469	69 909 871
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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltakiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	76 607 141	74 259 543
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 798 091	373 724 727
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		14	14
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		4	4