

2026. ÉVI RENDELET MÓDOSÍTÁS

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	2
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi	2026. I. n.évi
A	B	terv	módosítás
Bevételek			
forintban			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 888 606	160 629 066
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 666 416	36 666 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 647 874	71 388 334
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 132 080	42 132 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 095 246	4 095 246
1.5.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 346 990	6 346 990
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA)		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 146 893	17 754 673
2.1.	Ehvonások 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	15 146 893	17 754 673
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	384 990
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	384 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 500 000	15 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 400 000	15 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 400 000	2 400 000
4.1.2.	- Termőföldi bérbeadásból származó bevétel		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizségi adó)	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 328 000	11 229 859
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 480 000	7 127 133
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 238 000	2 238 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	605 000	605 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 254 726
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	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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 pénzeszközök ÁH-n kívülről		
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök külföldiekől		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
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	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 863 499	205 498 588
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.)	67 115 729	67 115 729
12.1.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	67 115 729	67 115 729
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	67 115 729	67 115 729
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 979 228	272 614 317

		2026. évi	2026. I. n.évi
Kiadások		terv	módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	153 401 273	157 383 306
1.1.	Személyi juttatások	44 412 000	46 412 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 004 000	3 564 000
1.3.	Dologi kiadások	52 038 028	53 738 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	6 064 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 620 609	16 620 609
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapú 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	16 320 609	16 320 609
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arklétszítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000
1.18.	Tartalékok	31 262 636	30 984 173
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	500 000
1.20.	- Céltartalék	30 762 636	30 484 173
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 579 090	32 582 922
2.1.	Beruházások, felújítások	27 579 090	32 582 922
2.2.	Épület vásárlás járdá építés.gép beszerzés stb		
2.3.	Felújítások	0	
2.4.	Top pályázati terv	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
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)	180 980 363	189 966 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	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	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.)	81 998 865	82 648 089
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 523 100	5 523 100
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	76 475 765	77 124 989
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 998 865	82 648 089
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 979 228	272 614 317
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4