

Nagysáp Község Önkormányzat
2026. ÉVI RENDELET MÓDOSÍTÁS
ÖSSZEONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi terv adat	2026. I. n.évi módosítás
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.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 346 990	6 346 990
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 146 893	17 754 673
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 146 893	17 754 673
2.6.	- Ebből EFOP támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	384 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	384 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
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.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési 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.)	5 728 000	11 629 859
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	2 480 000	7 127 133
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
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		1 254 726
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részecsdék értékesítése	0	0
6.5.	Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
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		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
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	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	196 263 499	205 898 588
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.)	67 296 388	67 296 388
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 296 388	67 296 388
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
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	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	67 296 388	67 296 388
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	263 559 887	273 194 976

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2026. I. n.évi
		terv adat	módosítás
A	B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	182 320 452	187 230 172
1.1.	Személyi juttatások	108 932 553	111 542 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 871	8 773 495
1.3.	Dologi kiadások	59 150 028	60 850 524
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 alapján 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	16 320 609	16 320 609
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	300 000	300 000
1.18.	Tartalékok	31 262 636	30 984 173
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	500 000	500 000
1.20.	- Céltartalék (önk. Pályázati önrész)	30 762 636	30 484 173
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 833 090	32 836 922
2.1.	Beruházások és felújítások	27 833 090	32 836 922
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés		
2.3.	Felújítások		
2.4.	Top pályázat terv		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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)	258 036 787	267 671 876
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
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)		
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.	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. + ... + 6.4.)	5 523 100	5 523 100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 523 100	5 523 100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 523 100	5 523 100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	263 559 887	273 194 976