

Nagysáp Község Önkormányzat

2025. évi zárszámadás

Összevont mérlege

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi terv adat	2025.évi mód. Eir.	2025. évi teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 424 610	150 306 421	150 306 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 581 274	40 795 167	40 795 167
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 700 520	66 007 796	66 007 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 847 467	39 396 129	39 396 129
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 077 542	4 077 542	4 077 542
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 217 807	0	0
1.6.	Működés célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		29 787	29 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 982 000	8 203 757	8 203 757
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 982 000	8 203 757	8 203 757
2.6.	- Ebből EFOP támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	142 564 695	142 564 695
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	142 564 695	142 564 695
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 305 000	15 605 301	19 416 508
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 150 000	15 450 301	19 269 425
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 150 000	2 150 000	2 948 617
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000	13 300 301	16 320 808
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	155 000	155 000	147 083
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 457 769	10 892 741	10 378 226
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke / Bérleti díj /	7 782 888	8 217 860	7 913 685
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	433 610
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 708 525	1 708 525	1 599 131
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	461 356	461 356	431 748
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	52
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 000 000	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 000 000	1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	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 pénzeszközök külföldiekől			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	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 pénzeszközök	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 169 379	328 572 915	331 869 607
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	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.)	40 363 827	40 363 827	40 363 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 363 827	40 363 827	40 363 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 523 100	5 523 100
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 523 100	5 523 100
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	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	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 363 827	45 886 927	45 886 927
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	227 533 206	374 459 842	377 756 534

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2025.évi	2025. évi
A	B	terv adat	mód. Eir.	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	174 075 584	204 419 384	195 798 629
1.1.	Személyi juttatások	108 353 162	110 598 227	105 835 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 972	10 945 339	9 929 222
1.3.	Dologi kiadások	48 585 450	77 937 294	75 095 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	4 938 524	4 938 524
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 094 812	16 158 475	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.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre " fogászat tám"			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 694 812	15 908 475	15 908 475
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	400 000	250 000	250 000
1.18.	Tartalékok	32 616 138	28 185 736	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	1 800 000	5 523 100	
1.20.	- Céltartalék (önk. Pályázati önrész)	30 816 138	22 662 636	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 000	121 346 575	94 153 370
2.1.	Beruházások és felújítások	1 397 000	121 346 575	94 153 370
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)	223 183 534	370 110 170	306 110 474
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	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	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínestárjegyek 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.)	4 349 672	4 349 672	4 349 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 349 672	4 349 672	4 349 672
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	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			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 349 672	4 349 672	4 349 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	227 533 206	374 459 842	310 460 146