2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Nagysáp Község Önkormányzata	1	
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	
			forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi	
A	B	terv	
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**155 424 610**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 581 274	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 700 520	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 847 467	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 077 542	
1.5.	Működésciű költségvetési támogatások és kieg.tám.	13 217 807	
1.6.	Működésciű költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA)		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**5 982 000**	
	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	
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**	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	15 150 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 150 000	
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	13 000 000	
4.2.	Gépjárműadó	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	155 000	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**9 957 769**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 782 888	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 708 525	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	461 356	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	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**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**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 külföldiektől		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**186 669 379**	
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.)**	**40 128 712**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 128 712	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**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**	
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**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**226 798 091**	

		2025. évi	
	Kiadások	terv	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**148 920 950**	
1.1.	Személyi juttatások	46 906 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 653 000	
1.3.	Dologi kiadások	42 587 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**15 094 812**	
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	
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	
1.18.	Tartalékok	**32 616 138**	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 800 000	
1.20.	- Céltartalék	30 816 138	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 270 000**	
2.1.	Beruházások, felújítások	1 270 000	
2.2.	Épület vásárlás,járda 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**	
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.	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.)**	**76 607 141**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 349 672	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	72 257 469	
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 pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**76 607 141**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**226 798 091**	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**14**	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**4**	