

2025. I. 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. I.n.évi
A	B	terv	rendelet mód.
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 424 610	155 424 610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 581 274	35 581 274
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 700 520	64 700 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 847 467	37 847 467
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 077 542	4 077 542
1.5.	Működéséül költségvetési támogatások és kieg.tám.	13 217 807	13 217 807
1.6.	Működéséül költségvetési támogatások és kieg.tám. (IPA)		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 982 000	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	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	15 305 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+ ...+4.1.3.)	15 150 000	15 150 000
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 (parfüzési 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	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	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
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	115 620 605
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 pénzeszköz	0	115 620 605
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	186 669 379	302 724 956
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	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betételek 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	40 128 712
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 798 091	342 853 668

		2025. évi	2025. I.n.évi
	Kiadások	terv	rendelet mód.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	148 920 950	149 355 922
1.1.	Személyi juttatások	46 906 000	46 906 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 653 000	5 653 000
1.3.	Dologi kiadások	42 587 000	42 587 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 064 000	6 064 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 094 812	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	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	400 000
1.18.	Tartalékok	32 616 138	33 051 110
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 800 000	1 800 000
1.20.	- Céltartalék	30 816 138	31 251 110
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270 000	116 890 605
2.1.	Beruházások, felújítások	1 270 000	116 890 605
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	266 246 527
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	76 607 141
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	72 257 469
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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	76 607 141
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 798 091	342 853 668
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		14	14
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		4	4