

1. számú melléklet
a 2/2025. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (kölségvetési mérleg)

	A	B	forintban	forintban	forintban
	Sor				
1	sor	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	93 574 576	98 944 581	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	23 574 576	23 709 041	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása			
			14 234 676	14 369 141	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 051 660	7 051 660	
9		Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 240	18 240	
10		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	
11		Kiegészítő támogatás	0		
12		Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Tám.	70 000 000	70 000 000	
13		Elszámolásból származó bevételek		1 140	
14	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről		5 234 400	
15		Egyéb felhalm.célú tám. ÁHT belülről		3 112 500	
16	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	19 000 000	19 000 000	0
17	2.1.	Vagyoni típusú adók			
18	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	18 000 000	18 000 000	
19	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
20		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
21	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	
22	3.	Működési bevételek	12 334 933	7 800 533	0
23		Szolgáltatások ellenértéke	2 100 533	2 100 533	
24		Tulajdonosi bevételek		500 000	
25		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
26		Ellátási díjak	3 700 000	3 700 000	
27		Kiszámlázott ÁFA	0		
28		Kamatbevételek	900 000	900 000	
29		Egyéb működési bevételek	5 634 400	600 000	
30	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
31		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
32		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	124 909 509	128 857 614	0
33	B.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
34	1.	Ingatlan értékesítés	0		
35	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	0		
36		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0

1. számú melléklet
a 2/2025. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (kötségvetési mérleg)

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 909 509	128 857 614	0
38	C.	Finanszírozási bevételek	52 264 477	106 624 521	0
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	33 000 000	33 000 000	
40		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
41		Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétele	4 971 804	65 544 202	
42		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 292 673	8 080 319	
43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 173 986	235 482 135	0
44					
45	II.	Kiadások			
46	A.	Működési kiadások			
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	28 444 498	29 500 413	0
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 740 098	18 209 513	0
49		Törvény szerinti illetmények	15 405 600	15 787 020	
50		Céljuttatás, projektprémium	30 000	30 000	
51		Jutalom	0		
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
53		Jubileumi jutalom	0		
54		Béren kívüli juttatás	433 086	433 086	
55		Köztekedési költségtérítés	0		
56		Egyéb költségtérítések	1 871 412	1 959 407	
57		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
58	1.2	Külső személyi juttatás	10 704 400	11 290 900	0
59		Választott tisztségviselők juttatása	10 604 400	11 190 900	
60		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000	100 000	
61		Egyéb külső személyi juttatás	0		
62	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 402 745	3 528 575	

1. számú melléklet
a 2/2025. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (kölségvetési mérleg)

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
63	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	26 871 737	31 466 337	0
64	3.1.	Dologi kiadások	17 100 000	18 844 600	0
65		Készletbeszerzés	3 500 000	4 044 600	
66		Kommunikációs szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	
67		Szolgáltatási kiadások	12 400 000	13 600 000	0
68		Közüzemi díjak	4 500 000	5 000 000	
69		Vásárolt élelmiszer	3 300 000	3 500 000	
70		Bérleti és lízing díjak	400 000	400 000	
71		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	
72		Közvetített szolgáltatások	0		
73		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0		
74		Egyéb szolgáltatás	3 700 000	4 200 000	
75		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0
76		Kiküldetés kiadásai	0		
77		Reklámkiadások	0		
78	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	9 471 737	12 471 737	0
79		Működési célú ÁFA	3 971 737	3 971 737	
80		Fizetendő ÁFA	0		
81		Egyéb dologi kiadás	5 000 000	6 000 000	
82		Kamatkiadások	500 000	2 500 000	
83	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	300 000	150 000	0
84		Családi támogatások	0		
85		Települési támogatás	300 000	150 000	
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	80 483 202	72 441 468	0
87		Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm. kiadások		508 835	
88		Helyi önkormányzatok befizetései	74 132 034	65 544 202	
89		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	5 375 028	5 387 291	
90		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	976 140	1 001 140	
91		Egyéb támogatások			
92	5.	Működési tartalék			
93		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	139 202 182	136 936 793	0
94					
95	B.	Felhalmozási kiadások			
96	1.	Beruházások	0		
97		Beruházási célú áfa	0		
98	2.	Felújítások	0		
99		Felújítási célú áfa	0		

1. számú melléklet
a 2/2025. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (kötségvetési mérleg)

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
101	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0		
102	5.	Fejlesztési célú tartalék	0		
103		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
104		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 202 182	136 936 793	0
105	C.	Finanszírozási kiadások	37 971 804	98 545 342	0
106	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
107	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0		
108	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
109	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	4 971 804	65 545 342	
110	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése	33 000 000	33 000 000	
111	4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
112		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 173 986	235 482 135	0
			0	0	