

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

Szápár Község Önkormányzat összesített 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól
forintban

	Költségvetési bevételek	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi módosított előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	112 723 014	105 234 717	128 857 614		A. Költségvetési kiadások	189 957 889	138 415 104	136 936 793
	I. Működési költségvetési bevételek	112 723 014	99 234 713	125 745 114		I. Működési költségvetési kiadások	126 385 911	125 304 633	136 936 793
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 002 746	78 114 768	98 944 581	K1	1. Személyi juttatások	22 787 857	23 039 757	29 350 413
B3	2. Közhatalmi bevételek	79 958 716	2 497 250	19 000 000	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	2 803 103	3 353 602	3 528 575
B4	3. Működési bevételek	6 761 552	18 622 695	7 800 533	K3	3. Dologi kiadások	30 269 669	26 016 591	31 466 337
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 662 130	190 000	150 000
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások +tartalék	68 863 152	72 704 683	72 441 468
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	6 000 004	3 112 500		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	63 571 978	13 110 471	0
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 000 004	3 112 500	K6	1. Beruházások	12 351 878	11 340 085	0
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	2. Felújítások	51 220 100	0	0
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 770 386	0
B8	B. Finanszírozási bevételek				K9	B. Finanszírozási kiadások			
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	160 836 483	126 944 560	106 624 521		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	47 213 418	85 683 854	98 545 342
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	113 595 690	36 388 190	8 080 319		AHB megelőlegezések visszafizetése	47 213 418	51 003 522	65 545 342
	Hitel felvétele	0	34 680 332	33 000 000		Hitel törlesztés	0	34 680 332	33 000 000
	Működési célú maradvány					2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány								
	1.2 AHB megelőlegezések	47 240 793	55 876 038	65 544 202					
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0		Kiadások összesen	237 171 307	224 098 958	235 482 135
	Bevételek összesen	273 559 497	232 179 277	235 482 135					