

6. számú melléklet
a 2/2025. (II.8.) önkormányzati rendelethez
Szápár Község Önkormányzat 2025. /2026./ 2027. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	29 350 413	29 833 168	31 623 158
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 575	3 878 312	4 111 011
4	III.	Dologi kiadások	31 466 337	27 500 000	28 300 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 000	500 000	600 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	72 441 468	82 000 000	83 000 000
7	VI.	Működési tartalék		0	0
8	VII.	Beruházások	0	0	0
9	VIII.	Felújítások	0	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	65 545 342	800 000	900 000
14	XIII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	33 000 000	0	0
15		Mindösszesen	235 482 135	144 511 480	148 534 169

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	98 944 581	96 711 480	100 134 169
17	II.	Közhatalmi bevételek	19 000 000	19 000 000	19 000 000
18	III.	Működési bevételek	7 800 533	13 000 000	13 500 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	3 112 500	0	0
21	VI.	Ingatlan értékesítés			
22	VII.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	33 000 000	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás			
24	IX.	ÁH belüli megelőlegezés bevétele	65 544 202	800 000	900 000
25	X.	Pénzmaradvány	8 080 319	15 000 000	15 000 000
		Mindösszesen	235 482 135	144 511 480	148 534 169

