

2. számú melléklet  
a 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzat összesített 2026. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól  
forintban

|    | Költségvetési bevételek                                                       | 2024. 12.31.<br>Tényadat | 2025. 12.31.<br>Várható teljesítés | 2026. évi eredeti<br>előirányzat |    | Költségvetési kiadások                         | 2024. 12.31.<br>Tényadat | 2025. 12.31.<br>Várható teljesítés | 2026. évi eredeti<br>előirányzat |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>A. Költségvetési bevételek</b>                                             | <b>105 234 717</b>       | <b>159 647 906</b>                 | <b>88 956 879</b>                |    | <b>A. Költségvetési kiadások</b>               | <b>138 415 104</b>       | <b>142 281 034</b>                 | <b>114 269 780</b>               |
|    | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                    | <b>99 234 713</b>        | <b>140 454 647</b>                 | <b>81 364 197</b>                |    | <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>      | <b>125 304 633</b>       | <b>142 281 034</b>                 | <b>90 596 339</b>                |
| B1 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        | 78 114 768               | 124 268 804                        | 62 144 197                       | K1 | 1. Személyi juttatások                         | 23 039 757               | 28 832 430                         | 30 663 166                       |
| B3 | 2. Közhatalmi bevételek                                                       | 2 497 250                | 9 982 105                          | 12 200 000                       | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és            | 3 353 602                | 3 548 462                          | 3 872 758                        |
| B4 | 3. Működési bevételek                                                         | 18 622 695               | 6 203 738                          | 7 020 000                        | K3 | 3. Dologi kiadások                             | 26 016 591               | 30 721 995                         | 42 662 563                       |
| B6 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 0                        | 0                                  | 0                                | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 190 000                  | 60 000                             | 210 000                          |
|    |                                                                               |                          |                                    |                                  | K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások<br>+tartalék   | 72 704 683               | 79 118 147                         | 13 187 852                       |
|    | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                               | <b>6 000 004</b>         | <b>19 193 259</b>                  | <b>7 592 682</b>                 |    | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b> | <b>13 110 471</b>        | <b>0</b>                           | <b>23 673 441</b>                |
| B2 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | 6 000 004                | 19 193 259                         | 7 592 682                        | K6 | 1. Beruházások                                 | 11 340 085               | 0                                  | 17 092 682                       |
| B5 | 2. Felhalmozási bevételek                                                     | 0                        | 0                                  | 0                                | K7 | 2. Felújítások                                 | 0                        | 0                                  | 6 580 759                        |
| B7 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0                        | 0                                  | 0                                | K8 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 1 770 386                | 0                                  | 0                                |
| B8 | <b>B. Finanszírozási bevételek</b>                                            |                          |                                    |                                  | K9 | <b>B. Finanszírozási kiadások</b>              |                          |                                    |                                  |
|    | <b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                    | <b>126 944 560</b>       | <b>108 975 421</b>                 | <b>59 178 890</b>                |    | <b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>      | <b>85 683 854</b>        | <b>101 029 392</b>                 | <b>33 865 989</b>                |
|    | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 36 388 190               | 8 080 319                          | 25 312 901                       |    | ÁHB megelőlegezések visszafizetése             | 51 003 522               | 66 403 994                         | 865 989                          |
|    | Hitel felvétele                                                               | 34 680 332               | 37 867 798                         | 33 000 000                       |    | Hitel törlesztés                               | 34 680 332               | 34 625 398                         | 33 000 000                       |
|    | Működési célú maradvány                                                       |                          |                                    |                                  |    | <b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         |
|    | Felhalmozási célú maradvány                                                   |                          |                                    |                                  |    |                                                |                          |                                    |                                  |
|    | 1.2 ÁHB megelőlegezések                                                       | 55 876 038               | 63 027 304                         | 865 989                          |    |                                                |                          |                                    |                                  |
|    | <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>        |                          |                                    | 0                                |    |                                                |                          |                                    |                                  |
|    | <b>Bevételek összesen</b>                                                     | <b>232 179 277</b>       | <b>268 623 327</b>                 | <b>148 135 769</b>               |    | <b>Kiadások összesen</b>                       | <b>224 098 958</b>       | <b>243 310 426</b>                 | <b>148 135 769</b>               |