

6. számú melléklet
a 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Szápár Község Önkormányzat 2026./2027./2028. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
2	I.	Személyi juttatások	30 663 166	30 863 210	31 253 129
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 872 758	3 900 000	3 990 010
4	III.	Dologi kiadások	42 662 563	43 256 021	43 987 969
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210 000	500 000	600 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	13 187 852	17 480 769	19 368 892
7	VI.	Működési tartalék	0	0	0
8	VII.	Beruházások	17 092 682	0	0
9	VIII.	Felújítások	6 580 759	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.	865 989	890 000	900 000
14	XIII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	33 000 000	0	0
15		Mindösszesen	148 135 769	96 890 000	100 100 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	62 144 197	61 000 000	62 000 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 500 000	13 000 000
18	III.	Működési bevételek	7 020 000	7 500 000	7 700 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	7 592 682	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	865 989	890 000	900 000
25	X.	Pénzmaradvány	25 312 901	15 000 000	16 500 000
		Mindösszesen	148 135 769	96 890 000	100 100 000