

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

Szápár Község Önkormányzat 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (kötségvetési mérleg)

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	62 144 197	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	57 418 433	0	0
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 713 594		
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		
8		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	8 909 710		
9		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 400		
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 008 211		
11		Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	22 628 518		
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	4 725 764		
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	12 200 000	0	0
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	1 500 000		
15	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	10 000 000		
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
18	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		
19	3.	Működési bevételek	7 020 000	0	0
20		Tulajdonosi bevételek	2 800 000		
21		Szolgáltatások ellenértéke	0		
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
23		Ellátási díjak	3 200 000		
24		Kiszámlázott ÁFA	0		
25		Kamatbevételek	20 000		
26		Egyéb működési bevételek	1 000 000		
27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	81 364 197	0	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	7 592 682	0	0
31	1.	Ingatlan értékesítés	0		
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	7 592 682		
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	7 592 682	0	0
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 956 879	0	0
35	C.	Finanszírozási bevételek	59 178 890	0	0
36		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	33 000 000		
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
38		Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétel	865 989		
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 312 901		
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 135 769	0	0
41	II.	Kiadások			
42	A.	Működési kiadások			
43	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	30 663 166	0	0
44	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 551 166	0	0
45		Törvény szerinti illetmények	15 400 000		
46		Céljuttatás, projektpremium	20 000		
47		Jutalom	0		
48		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
49		Jubileumi jutalom	0		
50		Béren kívüli juttatás	1 048 566		

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

Szápár Község Önkormányzat 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (kölségyvetési mérleg)

	A	B	C forintban	D forintban	E forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
51		Közlekedési költségtérítés	0		
52		Egyéb költségtérítések	2 082 600		
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
54	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>12 112 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55		Választott tisztségviselők juttatása	12 012 000		
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000		
57		Egyéb külső személyi juttatás	0		
58	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>3 872 758</i>		

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

Szápár Község Önkormányzat 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (kölségvetési mérleg)

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	42 662 563	0	0
60	3.1.	Dologi kiadások	26 650 000	0	0
61		Üzemeltetési anyagok	3 500 000		
62		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000		
63		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000		
64		Szolgáltatási kiadások	21 850 000	0	0
65		Közüemi díjak	5 500 000		
66		Vásárolt élelmiszer	3 400 000		
67		Bérleti és lízing díjak	450 000		
68		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 000 000		
69		Közvetített szolgáltatások	0		
70		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0		
71		Egyéb szolgáltatás	6 500 000		
72		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0
73		Kiküldetés kiadásai	0		
74		Reklámkiadások	0		
75	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	16 012 563	0	0
76		Működési célú ÁFA	4 012 563		
77		Fizetendő ÁFA	0		
78		Egyéb dologi kiadás	9 500 000		
79		Kamatkiadások	2 500 000		
80	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210 000	0	0
81		Családi támogatások	0		
82		Települési támogatás	210 000		
83	4.	Egyéb működési célú kiadás	13 187 852	0	0
84		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
85		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	6 838 664		
86		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	5 375 028		
87		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	974 160		
88		Egyéb támogatások			
89	5.	Működési tartalék			
90		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	90 596 339	0	0
91					
92	B.	Felhalmozási kiadások			
93	1.	Beruházások	17 092 682		
94		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 978 490		
95		Informatikai eszközök beszerzése	7 480 315		
96		Beruházási célú áfa	3 633 877		
97	2.	Felújítások	6 580 759		
98		Ingatlanok felújítása	5 181 700		
99		Felújítási célú áfa	1 399 059		
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	23 673 441	0	0
104		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 269 780	0	0
105	C.	Finanszírozási kiadások	33 865 989	0	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	865 989		
110	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése	33 000 000		

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

Szápár Község Önkormányzat 2026. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (költségvetési mérleg)

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított ei.	2026. évi teljesítés
111	4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
112		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 135 769	0	0