

Szalapa község önkormányzat összevont bevételek és kiadások

1. melléklet

Ft

Sor- szám	Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 013 000	8 402 463
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 960	63 840
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 404 164
07	Elszámolásból származó bevételek		3 990
<b>08</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)</b>	<b>23 503 712</b>	<b>25 306 416</b>
09	Elvonások és befizetések bevételei		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 877 428	12 323 140
<b>14</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+13)</b>	<b>36 381 140</b>	<b>37 629 556</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 825 711	
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 972 199	38 971 253
<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+19)</b>	<b>49 797 910</b>	<b>38 971 253</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói		
22	Társaságok jövedelemadói		
<b>23</b>	<b>Jövedelemadók (=21+22)</b>		
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
26	Vagyon típusú adók	1 261 000	1 261 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	5 563 100
28	Fogyasztási adók		
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
30	Gépjárműadók		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>32</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 563 100</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
<b>34</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)</b>	<b>2 811 000</b>	<b>6 874 100</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	366 000
36	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	112 000
38	Tulajdonosi bevételek		
39	Ellátási díjak		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	150 000	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		150 000
44	Egyéb működési bevételek		240 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=35+...+43)</b>	<b>850 000</b>	<b>1 118 000</b>
46	Immateriális javak értékesítése		
47	Ingatlanok értékesítése		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
49	Részesedések értékesítése		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>51</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		

54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
55	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)</b>	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
59	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)</b>	0	0
60	<b>Költségvetési bevételek (=14+20+34+45+51+55+59)</b>	89 840 050	84 592 909
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
1.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
09	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 555 023	30 109 311
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	29 555 023	30 109 311
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		748 650
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
15	Központi, irányító szervei támogatás		
16	Betétek megszüntetése		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	29 555 023	30 857 961
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
23	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
25	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	29 555 023	30 857 961
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>119 395 073</b>	<b>115 450 870</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 229 455	10 390 479
02	Normatív jutalmak		
03	Céljuttatás, projektpremium		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	Végkielégítés		
06	Jubileumi jutalom		
07	Béren kívüli juttatások		
08	Ruházati költségterítés		
09	Közlekedési költségterítés		
10	Egyéb költségterítések		
11	Lakhatási támogatások		
12	Szociális támogatások		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		428 039
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	10 229 455	10 818 518
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 838 128	4 241 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 008 000	787 130
17	Egyéb külső személyi juttatások	215 000	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	5 061 128	5 028 530
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	15 290 583	15 847 048
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 799 731	1 698 472
21	Szakmai anyagok beszerzése	49 400	124 400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 085 723	8 315 683
23	Árubeszerzés	0	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	7 135 123	8 440 083
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	99 192	434 192
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 300	165 300
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	219 492	599 492
28	Közüzemi díjak	1 148 968	2 437 687

29	Vásárolt élelmezés	72 960	72 960
30	Bérelti és lízing díjak		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	1 130 000	422 281
32	Közvetített szolgáltatások		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	103 000	1 203 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 239 524	3 719 524
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>3 694 452</b>	<b>7 855 452</b>
36	Kiküldetések kiadásai		180 000
37	Reklám- és propagandakiadások		
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 187 773	2 755 273
40	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	Kamatkiadások		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	Egyéb dologi kiadások	300 000	1 573 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>3 487 773</b>	<b>4 328 273</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>14 536 840</b>	<b>21 403 300</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások		
47	Családi támogatások		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3 661 680	3 661 680
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>3 661 680</b>	<b>3 661 680</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek		
56	Elvonások és befizetések		66 938
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	129 071	666 071
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
63	Árkiegészítések, ártámogatások		
64	Kamattámogatások		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 341 345	2 341 345
66	Tartalékok	1 839 747	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>4 310 163</b>	<b>3 074 354</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 000 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	17 717 935	9 713 586
72	Részesedések beszerzése		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 537 062	4 537 062
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>22 254 997</b>	<b>19 250 648</b>
76	Ingatlanok felújítása	46 303 749	39 278 038
77	Informatikai eszközök felújítása		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 297 182	10 297 182
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>56 600 931</b>	<b>49 575 220</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
87	Lakástámogatás		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>		
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>118 454 925</b>	<b>114 510 722</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 148	940 148
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
14	Pénzügyi lízing kiadásai		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Külföldi értékpapírok beváltása		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>		
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>119 395 073</b>	<b>115 450 870</b>

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

0

0