

## Szalapa község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor-szám	Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 147 752	13 161 959	13 161 959
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 013 000	8 402 463	8 402 463
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 960	63 840	63 840
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 404 164	1 404 164
07	Elszámolásból származó bevételek		3 990	3 990
<b>08</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)</b>	<b>23 503 712</b>	<b>25 306 416</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	10 149 868
<b>14</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+13)</b>	<b>36 381 140</b>	<b>37 629 556</b>	<b>35 456 284</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	24 139 945
<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+19)</b>	<b>49 797 910</b>	<b>38 971 253</b>	<b>24 139 945</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	Vagyoni típusú adók	1 261 000	1 261 000	1 047 419
27	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	5 563 100	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>	<b>5 563 100</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	22 336
<b>34</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)</b>	<b>2 811 000</b>	<b>6 874 100</b>	<b>6 632 855</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	366 000	365 050
36	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	15 885
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	112 000	111 440
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	18
44	Egyéb működési bevételek		240 000	239 609
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=35+...+43)</b>	<b>850 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>732 002</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>	<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			
<b>55</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
60	<b>Költségvetési bevételek (=14+20+34+45+51+55+59)</b>	89 840 050	84 592 909	66 961 086
<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			
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	0	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			
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 555 023	30 109 311	30 109 311
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	29 555 023	30 109 311	30 109 311
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		748 650	748 650
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15	Központi, irányító szervei támogatás			
16	Betétek megszüntetése			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	29 555 023	30 857 961	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			
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	29 555 023	30 857 961	30 857 961
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>119 395 073</b>	<b>115 450 870</b>	<b>97 819 047</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 229 455	10 390 479	9 849 650
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	428 039
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	10 229 455	10 818 518	10 277 689
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 838 128	4 241 400	3 955 380
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 008 000	787 130	787 130
17	Egyéb külső személyi juttatások	215 000		
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	5 061 128	5 028 530	4 742 510
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	15 290 583	15 847 048	15 020 199
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 799 731	1 698 472	1 698 472
21	Szakmai anyagok beszerzése	49 400	124 400	113 988
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 085 723	8 315 683	8 187 131
23	Árubeszerzés	0		
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	7 135 123	8 440 083	8 301 119
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	99 192	434 192	257 300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 300	165 300	134 537
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	219 492	599 492	391 837
28	Közüzemi díjak	1 148 968	2 437 687	1 819 200
29	Vásárolt élelmezés	72 960	72 960	61 039
30	Bérelti és lízing díjak			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	1 130 000	422 281	120 571
32	Közvetített szolgáltatások			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	103 000	1 203 000	1 078 981
34	Egyéb szolgáltatások	1 239 524	3 719 524	3 615 534
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	3 694 452	7 855 452	6 695 325
36	Kiküldetések kiadásai		180 000	93 885
37	Reklám- és propagandakiadások			

38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	0	180 000	93 885
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 187 773	2 755 273	2 553 993
40	Fizetendő általános forgalmi adó			
41	Kamatkiadások			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	Egyéb dologi kiadások	300 000	1 573 000	1 544 127
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	3 487 773	4 328 273	4 098 120
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	14 536 840	21 403 300	19 580 286
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	2 969 400
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	3 661 680	3 661 680	2 969 400
55	Nemzetközi kötelezettségek			
56	Elvonások és befizetések		66 938	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	665 239
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
63	Árkiegészítések, ártámogatások			
64	Kamatátogatások			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 341 345	2 341 345	419 026
66	Tartalékok	1 839 747		
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	4 310 163	3 074 354	1 151 203
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 000 000	3 205 509
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítéseK64	17 717 935	9 713 586	5 386 256
72	Részesedések beszerzése			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 537 062	4 537 062	564 777
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	22 254 997	19 250 648	9 156 542
76	Ingatlanok felújítása	46 303 749	39 278 038	23 616 980
77	Informatikai eszközök felújítása			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 297 182	10 297 182	6 376 585
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	56 600 931	49 575 220	29 993 565
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			
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>			
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	118 454 925	114 510 722	79 569 667
<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			
04	<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			
09	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 148	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>	<b>80 509 815</b>

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege	0	0	17 309 232
---	---	---	------------