

Szalapa Község Önkormányzat
2018.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.sz. melléklet a 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 018	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 179 136	21 863 338
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 365 506	12 381 366
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 013 630	6 181 861
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 500 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 310 328	13 310 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	visszatérülése		
2.4.	igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 310 328	13 310 328
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 300 000	14 197 266
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 300 000	14 197 266
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	visszatérülése		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 567 700	4 149 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 071 700	3 653 700
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 353 700	1 353 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 718 000	2 300 000
4.2.	Gépjárműadó	446 000	446 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	750 000	2 733 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	2 333 795
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150 000	150 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		

Szalapa Község Önkormányzat
2018.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	484 978	484 978
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	484 978	484 978
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	kivéülről		
8.2.	ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	56 592 142	56 739 405
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 710 244	6 925 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 710 244	6 925 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 710 244	6 925 262
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 302 386	63 664 667

Szalapa Község Önkormányzat
2018.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 018	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 844 222	42 686 388
1.1.	Személyi juttatások	17 004 118	17 452 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 583 962	2 583 962
1.3.	Dologi kiadások	16 481 753	17 255 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 175 977	3 175 977
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 598 412	2 218 983
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		50 560
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belü		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	371 715	927 096
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 226 697	1 241 297
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 518 900	19 087 932
2.1.	Beruházások	6 668 900	5 237 932
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	13 850 000	13 850 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	132 099	654 099
3.1.	Általános tartalék	132 099	654 099
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 495 221	62 428 419
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Szalapa Község Önkormányzat
2018.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	807 165	1 236 278
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	807 165	1 236 278
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	807 165	1 236 278
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 302 386	63 664 697

2.sz.melléklet a 1/2018.(III.13.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi költségvetési támogatás alakulása jogcímenként

Normatív állami támogatás		
	2018. Előirányzat	2018. Módosított
	Ft	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 365 506	12 381 366
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 013 630	6 181 861
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1800000
Központosított működési célú előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 500 111
I. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása:	20 179 136	21 863 338

3.sz. melléklet a 1/2018. (III.13.)önkormányzati
rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi módosított Ft
1	5	
Önkormányzati beruházások		
<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>	5 384 018	3 953 050
Részesedések beszerzése		
ÁFA	1 284 882	1 284 882
ÖSSZESEN:	6 668 900	5 237 932

4.sz. melléklet a 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat Ft	2018. évi Módosított Ft
1	5	5
Ingatlanok felújítása	10 905 512	10 905 512
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
ÁFA	2 944 488	2 944 488
ÖSSZESEN:	13 850 000	13 850 000

5.sz. melléklet a 1/2018.(III.13.) önkormányzati rendelethez

**Szalapa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2018. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Szalapa község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott	1	1
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	10	
Összesen	11	0

7.sz.melléklet az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

			Ft		
Megnevezés	2018. évi tervezet	2018. terv mód	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek	18893291	21065445	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek	3567700	3567700	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	18471144	6803969
Működési célú támogatások áht. Belülről	22819070	25632173	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1400000
Működési célú pénzeszköz átvétel	846635	846635	Felhalmozási célú maradvány		
Működési célú maradvány	5013526	4446878	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek	484978	1897872			
Működési célú bevételek összesen	51625200	57456703	Felhalmozási célú bevételek összesen	18471144	8203969
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás	21111775	21581775	Beruházási feladatok	3548764	6387762
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulás	3439596	3739596	Felújítási feladatok	17113838	5598089
Dologi kiadások	17502315	19716024	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb működési kiadások	1604717	1919127	Tartalékok	224370	361581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4842000	5083520			
Működési célú finanszírozási kiadások	708969	1273198			
Működési célú kiadások összesen	49209372	53313240	Felhalmozási kiadások összesen	20886972	12347432
Működési hiány/többlet			Felhalmozási hiány/többlet		

8.sz. melléklet az 1/2018.(III.13.)

önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	4149700	3664000	3665000	3666000
Működési célú támogatások áht. Belülről	21863338	36000	35000	36000
Működési célú pénzeszköz vissza	484978	0	0	0
Működési célú maradvány	6925262	1975000	1976000	1977700
Működési célú finanszírozási bevételek	16044123	4000	4500	4600
Működési célú bevételek összesen	49467401	5679000	5680500	5684300
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		800	850	860
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	14197266	4500	5000	5500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	14197266	5300	5850	6300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63664667	5684300	5686350	5690600
Működési kiadások				
Személyi juttatás	17452118	21680000	21681000	22000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2583962	3517000	35180000	3518500
Dologi kiadások	17255348	15700000	15800000	15900000
Egyéb működési kiadások	2218983	4235000	4236000	4237000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3175977	3169000	3169500	3169700
Működési célú finanszírozási kiadások	1236278	4232000	4232500	4233000
Működési célú kiadások összesen	43922666	52533000	84299000	53058200
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	5237932	2314000	2315000	2316000
Felújítási feladatok	13850000	600000	600000	600000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	654069			
Felhalmozási célú kiadások összesen	19742001	2914000	2915000	2916000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63664667	55447000	87214000	55974200