

Szalapa község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Ft

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7754824			7754824
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5977680			5977680
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000			1200000
05	Működési célú központosított előirányzatok	1169050			1169050
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2791737			2791737
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	18893291			18893291
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28039070			28039070
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	46932361			46932361
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13400000			13400000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5071144			5071144
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	18471144	0	0	18471144
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	Jövedelemadók (=20+21)				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyon típusú adók	1353700			1353700
26	Értékesítési és forgalmi adók	1718000			1718000
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	246000	200000		446000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	1964000	200000	0	2164000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50000			50000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	3367700	200000	0	3567700
34	Készletértékesítés ellenértéke	350000			350000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150000			150000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek				
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	346635			346635
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	846635	0	0	846635
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	484978			484978
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	484978	0	0	484978
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0			0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	70102818	200000	0	70302818
Sor- szám	Finanszírozási bevételek				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)				
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	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5013526			5013526
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	5013526			5013526
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervei támogatás				
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	5013526			5013526
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	5013526	0	0	5013526
Bevételek összesen		75116344	200000	0	75316344
Sor-szám	Költségvetési kiadások				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15947301			15947301
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	388000			388000
08	Ruházati költségterítés				
09	Közlekedési költségterítés	187794			187794
10	Egyéb költségterítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	16523095	0	0	16523095
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4285680			4285680
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120000			120000
17	Egyéb külső személyi juttatások	183000			183000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4588680			4588680
19	Személyi juttatások (=14+18)	21111775			21111775
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3439596			3439596
21	Szakmai anyagok beszerzése	49400			49400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5424683			5424683
23	Árubeszerzés	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5474083			5474083
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	192992			192992
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	226500			226500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	419492			419492
28	Közüzemi díjak	1230368			1230368
29	Vásárolt élelmiszer	127680			127680
30	Bérelti és lízing díjak	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2400963			2400963
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	303000			303000
34	Egyéb szolgáltatások	3022628			3022628
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7084639			7084639
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások	350000			350000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	350000			350000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3874101			3874101
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	300000			300000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4174101	0	0	4174101
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	17502315	0	0	17502315
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	302000			302000
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	4540000			4540000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4842000			4842000
55	Nemzetközi kötelezettségek				
56	Elvonások és befizetések	45777			45777

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	351715			351715
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	1207225			1207225
66	Tartalékok	224370			224370
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1829087	0	0	1829087
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3070681			3070681
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	478083			478083
75	Beruházások (=68+...+74)	3548764			3548764
76	Ingatlanok felújítása	18661848			18661848
77	Informatikai eszközök felújítása	0			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3671990			3671990
80	Felújítások (=76+...+79)	22333838			17113838
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	74607375	0	0	69387375
Sor- szám	Finanszírozási kiadások				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)				
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	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	708969			708969
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				
Kiadások összesen		75316344	0	0	70096344

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	menyiségi	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támoagtás
1	egység	2	3	4	5	6
						7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1373680	0	1373680
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				896000	0	896000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				285384	0	285384
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				199760	0	199760
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2700	5000000	0	5000000
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szocális ellátásokhoz				3496730		3496730
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2500000	0	2500000
Kiegészítő támogatás	fő			2791737	0	2791737
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	220	1140	1200000	0	1200000
Mindösszesen				17743291	0	17743291

3. melléklet az 4/2017. (III.20.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	kis/nagy értékű tárgyi eszközök	3548764			
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	3548764		0	

4. melléklet az 4/2017. (III. 20.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	vis maior utak	1722000			
2.	emlékpark	5071146			
3.					
4.					
	Mindösszesen	6793146			0

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi tervezet	Megnevezés	2017. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	18893291	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	3567700	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	23691144
Működési célú támogatások áht. Belülről	29164209	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek	0		
Működési célú bevételek összesen	51625200	Felhalmozási célú bevételek összesen	23691144
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	2111775	Beruházási feladatok	3548764
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3439596	Felújítási feladatok	22333838
Dologi kiadások	17520358	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Egyéb működési kiadások	2520013		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4842000		
Működési célú finanszírozási kiadások	19000000		
Működési célú kiadások összesen	49433742	Felhalmozási kiadások összesen	25882602
Működési hiány/többlet		Felhalmozási hiány/többlet	

8.sz. melléklet az 4/2017.(III.20.)

önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2017. évi tervezet	20178 évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	3567700	3664000	3665000	3666000
Működési célú támogatások áht. Belülről	41712361	36000	35000	36000
Működési célú pénzeszköz vissza	484978	0	0	0
Működési célú maradvány	5013526	1975000	1976000	1977700
Működési célú finanszírozási bevételek	846635	4000	4500	4600
Működési célú bevételek összesen	51625200	5679000	5680500	5684300
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	23691144	800	850	860
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		4500	5000	5500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	23691144	5300	5850	6300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75316344	5684300	5686350	5690600
Működési kiadások				
Személyi juttatás	21111775	21680000	21681000	22000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3439596	3517000	35180000	3518500
Dologi kiadások	17520358	15700000	15800000	15900000
Egyéb működési kiadások	2520013	4235000	4236000	4237000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4842000	3169000	3169500	3169700
Működési célú finanszírozási kiadások		4232000	4232500	4233000
Működési célú kiadások összesen	49433742	52533000	84299000	53058200
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	3548764	2314000	2315000	2316000
Felújítási feladatok	22333838	600000	600000	600000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	25882602	2914000	2915000	2916000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75316344	55447000	87214000	55974200