

Szalapa Község Önkormányzat
2017
. PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.sz. melléklet a 2/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 893 291	21 065 445
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 565 611	11 565 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 977 680	6 092 744
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 150 000	2 207 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 819 070	25 632 173
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	22 819 070	25 632 173
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 471 144	6 803 969
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 400 000	1 732 825
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	visszatérülése		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 071 144	5 071 144
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 567 700	3 567 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 071 700	3 071 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 353 700	1 353 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 718 000	1 718 000
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.)	846 635	846 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	350 000
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	346 635	346 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
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
2017
. PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	484 978	526 478
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		41 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 400 000
8.1.	kivéülről		
8.2.	ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 082 818	59 842 400
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.)	5 013 526	4 446 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 013 526	4 446 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 371 394
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 371 394
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.)	5 013 526	5 818 272
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 096 344	65 660 672

Szalapa Község Önkormányzat
2017
. PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 500 403	52 040 042
1.1.	Személyi juttatások	21 111 775	21 581 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 596	3 739 596
1.3.	Dologi kiadások	17 502 315	19 716 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 842 000	5 083 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 604 717	1 919 127
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	45 777	47 487
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	351 715	464 415
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	1 207 225	1 407 225
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 662 602	11 985 851
2.1.	Beruházások	3 548 764	6 387 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 113 838	5 598 089
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 belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
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.)	224 370	361 581
3.1.	Általános tartalék	224 370	361 581
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 387 375	64 387 474
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
2017
. 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.)	708 969	1 273 198
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	708 969	1 273 198
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.)	708 969	1 273 198
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 096 344	65 660 672

2.sz.melléklet a 2/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetési támogatás alakulása jogcímenként

Normatív állami támogatás		
	2017. Előirányzat	2017. Módosított
	Ft	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 565 611	11 565 611
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 977 680	6 092 744
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1200000
Központosított működési célú előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támoatásai	1 150 000	2 207 090
I. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása:	18 893 291	21 065 445

3.sz. melléklet a 2/2018. (V.24.)önkormányzati
rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított Ft
1	5	
Önkormányzati beruházások		
<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>	3 070 681	5 009 679
Részesedések beszerzése		
ÁFA	478 083	478 083
ÖSSZESEN:	3 548 764	5 487 762

4.sz. melléklet a 2/2018. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi Módosított Ft
1	5	5
Ingatlanok felújítása	13 441 848	3 174 673
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		151 426
ÁFA	3 671 990	2 271 990
ÖSSZESEN:	17 113 838	5 598 089

5.sz. melléklet a 2/2018.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Szalapa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2017. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Szalapa község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott	1	1
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	12	
Összesen	13	0

7.sz.melléklet az 2/2018. (V.24.) önkormányzati rendelet

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2017. évi tervezet	2017. terv mód	Megnevezés	Ft	Ft
				2017. évi terv	2017. 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. Hozzájárulá	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 2/2018.(V.24)

önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	4229756	3664000	3665000	3666000
Működési célú támogatások áht. Belülről	48447914	36000	35000	36000
Működési célú pénzeszköz vissza	1000000	0	0	0
Működési célú maradvány	1974938	1975000	1976000	1977700
Működési célú finanszírozási bevételek	918000	4000	4500	4600
Működési célú bevételek összesen	56570608	5679000	5680500	5684300
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		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	0	5300	5850	6300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56570608	5684300	5686350	5690600
Működési kiadások				
Személyi juttatás	21671527	21680000	21681000	22000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3516759	3517000	35180000	3518500
Dologi kiadások	18412543	15700000	15800000	15900000
Egyéb működési kiadások	4231794	4235000	4236000	4237000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3168399	3169000	3169500	3169700
Működési célú finanszírozási kiadások		4232000	4232500	4233000
Működési célú kiadások összesen	51001022	52533000	84299000	53058200
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	2313390	2314000	2315000	2316000
Felújítási feladatok	705914	600000	600000	600000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2550282			
Felhalmozási célú kiadások összesen	5569586	2914000	2915000	2916000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56570608	55447000	87214000	55974200