

Szalapa község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

ezer Ft

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6692			6692
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3805			3805
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200			1200
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1004			1004
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	12701			12701
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	22669			22669
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	35370			35370
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	Jövedelemadók (=20+21)				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyoni típusú adók	1753	640		2393
26	Értékesítési és forgalmi adók	1036	42		1078
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	140	306		446
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	2929	988	0	3917
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50			50
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	2979	988		3967
34	Készletértékesítés ellenértéke				
35	Szolgáltatások ellenértéke	1233			1233
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	337			337
37	Tulajdonosi bevételek	168			168
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	50			50
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek	1308			1308
44	Működési bevételek (=34+...+43)	3096			3096
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				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				
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				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	41445	988	0	42433
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	3834			3834
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	3834			3834
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)	3834			3834
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)	3834	988		3834
Bevételek összesen		45279	988		46267
Sor-szám	Költségvetési kiadások				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17205			17205
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektprémium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	288			288
08	Ruházati költségterítés	16			16
09	Közlekedési költségterítés	99			99
10	Egyéb költségterítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	17608			17608
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2219			2219
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120			120
17	Egyéb külső személyi juttatások	288			288
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2627			2627
19	Személyi juttatások (=14+18)	20235			20235
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3085			3085
21	Szakmai anyagok beszerzése	60			60
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4833			4833
23	Árubeszerzés	16			16
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4909			4909
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39			39
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60			60
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	99			99
28	Közüzemi díjak	1134			1134
29	Vásárolt élelmiszer				
30	Bérelti és lízing díjak	109			109
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1780			1780
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	303			303
34	Egyéb szolgáltatások	1032			1032
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4358			4358
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások	375			375
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	375			375
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3313			3313
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	300			300
44	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3613			3613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	13354			13354
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	228			228
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	29			29
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	143			143
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	74			74
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	831		831
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1305		1305
55	Nemzetközi kötelezettségek			
56	Elvonások és befizetések			
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	177	100	277
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	591	450	1041
66	Tartalékok	5111		5111
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	5879	550	6429
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
72	Részesedések beszerzése			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
75	Beruházások (=68+...+74)			
76	Ingatlanok felújítása			
77	Informatikai eszközök felújítása			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1859		1859
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
80	Felújítások (=76+...+79)	1859		1859
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)	45717	550	46267
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			
12	Központi, irányító szervei 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 össz.		45717	550	46267

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Szalapa község Önkormányzata
2015. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	menyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1374485	0	1374485
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				832000	0	832000
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	4000000	0	4000000
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				1305290		1305290
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2500000	0	2500000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő			1003744	0	1003744
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	220	1140	1200000	0	1200000
Mindösszesen				12700663	0	12700663

3. melléklet az 1 /2015. (III.12.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.					
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen			0	

4. melléklet az 1 /2015. (III.12.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Utcai bútorok felújítÁSA	1859			
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen				0

5.sz.melléklet az 1/2015.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Szalapa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2015.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Szalapa község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott	1	1
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	16	
Összesen	17	0

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi tervezet	Megnevezés	2015. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	3967	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	
Működési célú támogatások áht. Belülről	35370	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	3096	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	3834	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek	0		
Működési célú bevételek összesen	46267	Felhalmozási célú bevételek összesen	0
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	20235	Beruházási feladatok	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3085	Felújítási feladatok	1859
Dologi kiadások	13270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	5879		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1305		
Működési célú finanszírozási kiadások	634		
Működési célú kiadások összesen	44408	Felhalmozási kiadások összesen	1859
Működési hiány/többlet		Felhalmozási hiány/többlet	

8.sz. melléklet az 1/2015.(III.12.)

önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2015. évi tervezet	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	3967	3980	3990	4000
Működési célú támogatások áht. Belülről	35370	36000	35000	36000
Működési célú pénzeszköz átvétel	3096	3400	3500	3600
Működési célú maradvány	3834	4000	4100	4200
Működési célú finanszírozási bevételek	0	4000	4500	4600
Működési célú bevételek összesen	46267	51380	51090	52400
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	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	46267	56680	56940	58700
Működési kiadások				
Személyi juttatás	20235	19000	20000	20200
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3085	3200	3300	3200
Dologi kiadások	13270	14000	14500	15000
Egyéb működési kiadások	5879	2000	2300	2400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1305	4500	4550	4600
Működési célú finanszírozási kiadások	634	4000	4500	4500
Működési célú kiadások összesen	44408	46700	49150	49900
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	0	8000	9000	8500
Felújítási feladatok	1859	2500	200	2000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1859	10500	9200	10500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46267	57200	58350	60400