

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.év	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 483	15 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 695	7 715
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 588	5 013
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 127	25 597
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 127	25 597
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)	3 967	4 053
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 353	1 353
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 353	1 353
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	446	446
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 718	2 051
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450	203
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	865	744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		384
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346	233
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169	
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		77
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 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)	42 442	45 691
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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.)	3 834	3 482
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 834	3 482
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		592
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		592
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.)	3 834	4 074
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 276	49 765

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015.év	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 576	45 521
1.1.	Személyi juttatások	20 096	19 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 277	3 277
1.3.	Dologi kiadások	14 380	17 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 305	3 123
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 518	2 505
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 031	1 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	589	3 253
2.1.	Beruházások		2 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	589	559
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.)	5 111	483
3.1.	Általános tartalék	5 111	483
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 276	49 257
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		
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.)		508
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		508
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 276	49 765

2. melléklet az 5/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Kimutatás Szalapa község Önkormányzata

A	E	F
Jogcím	Eredeti	Modosított
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1374485	1374485
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	832000	832000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	285384	285384
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	199760	199760
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000000	4000000
Beszámítás		
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1304000	1305290
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2500000	2500000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0	0
Működéscélú központosított előirányzat		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1787000	3601000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1200000	1200000
Mindösszesen	13482629	15297919

4. melléklet a 5 /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok célonként

2015.év

szám	Megnevezés	Eredeti	Modósított
1.	egyéb tárgyi eszk.,besz.	0	2409
2.	részesedések	0	100
3.	áfa	0	185
4.			
	Mindösszesen	0	2694

5. melléklet a 4 /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

2015.év

szám	Megnevezés	Eredeti	Modósított
1.	Ingatlanok felújítása	464	183
2.	egyéb tárgyi eszközök felújít.	0	251
3.	áfa	125	125
4.			
	Mindösszesen	589	559

6. melléklet a 5 /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

2015.év

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Modosított	Megnevezés	Eredeti	Modosított
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek	865	667	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek	3967	4053	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		
Működési célú támogatások áht. Belülről	37610	40894	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Működési célú pénzeszköz átvétel		77	Felhalmozási célú maradvány		
Működési célú maradvány	3834	3482	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek		592			
Működési célú bevételek összesen	46276	49765	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás	20096	19334	Beruházási feladatok		2694
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3277	3277	Felújítási feladatok	589	559
Dologi kiadások	14380	17282	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb működési kiadások	6629	2988	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1305	3123			
Működési célú finanszírozási kiadások		508			
Működési célú kiadások összesen	45687	46512	Felhalmozási kiadások összesen	589	3253
Működési hiány/többlet	589	3253	Felhalmozási hiány/többlet	-589	-3253