

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	8937733			8937733
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4827999			4827999
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000			1200000
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1150000			1150000
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>16115732</b>			<b>16115732</b>
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	27502301			27502301
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>43618033</b>			<b>43618033</b>
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				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>				
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyoni típusú adók	1000000	449700		1449700
26	Értékesítési és forgalmi adók	1500000	218000		1718000
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	146000	300000		446000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>1646000</b>	<b>518000</b>	<b>0</b>	<b>2164000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50000			50000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>2696000</b>	<b>967700</b>	<b>0</b>	<b>3663700</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	350000			350000
35	Szolgáltatások ellenértéke	300000			300000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek	168000			168000
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	100000			100000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>918000</b>			<b>918000</b>
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1000000			1000000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>1000000</b>			<b>1000000</b>
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				
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>				
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>48232033</b>	<b>967700</b>		<b>49199733</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>				
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1947938			1947938
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	1947938			1947938
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervei támogatás				
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
18	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	1947938			1947938
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
23	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
25	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	1947938			1947938
<b>Bevételek összesen</b>		<b>50179971</b>	<b>967700</b>		<b>51147671</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18486795			18486795
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektprémium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	383796			383796
08	Ruházati költségértékelés				
09	Közlekedési költségértékelés	280000			280000
10	Egyéb költségértékelések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	19150591			19150591
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2217936			2217936
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120000			120000
17	Egyéb külső személyi juttatások	183000			183000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	2520936			2520936
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	21671527			21671527
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3516759			3516759
21	Szakmai anyagok beszerzése	49000			49000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5618338			5618338
23	Árubeszerzés	0			0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	5667338			5667338
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	62992			62992
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	356500			356500
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	419492			419492
28	Közüzemi díjak	1230368			1230368
29	Vásárolt élelmiszer				
30	Bérelti és lízing díjak	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1487291			1487291
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	303000			303000
34	Egyéb szolgáltatások	2004697			2004697
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	5025356			5025356
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások	350000			350000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	350000			350000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2529532			2529532
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	1665500			1665500
44	<b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	4195032			4195032
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	15657218			15657218
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	2866399		2866399
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>3168399</b>		<b>3168399</b>
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	413600		413600
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	901682		901682
66	Tartalékok	2916512		2916512
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>4231794</b>	<b>0</b>	<b>4231794</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1960460		1960460
72	Részesedések beszerzése			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352930		352930
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>2313390</b>		<b>2313390</b>
76	Ingatlanok felújítása	463452		463452
77	Informatikai eszközök felújítása	0		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125132		125132
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>588584</b>		<b>588584</b>
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			
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>			
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>51147671</b>		<b>51147671</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
1.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>			
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			
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>			
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Külföldi értékpapírok beváltása			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>			
<b>Kiadások össz.</b>		<b>51147671</b>		<b>51147671</b>

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

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)
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
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
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				2177999		2177999
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2500000	0	2500000
Kiegészítő támogatás	fő			1163224	0	1163224
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	220	1140	1200000	0	1200000
<b>Mindösszesen</b>				<b>14796047</b>	<b>0</b>	<b>14796047</b>

3. melléklet az 3/2016. (III.11.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok**

ezer Ft

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>G</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átvett összeg</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Saját erő</b>
1.	kis/nagy értékű tárgyi eszközök	2313390			
2.					
3.					
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2313390</b>		<b>0</b>	

4. melléklet az 3 /2016. (III. 11.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átvett összeg</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Saját erő</b>
1.	orvosi rendelő padozat	100000			
2.	temető kerítés	300000			
3.	Internet	80000			
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>480000</b>			<b>0</b>

5.sz.melléklet az 3/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

**Szalapa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2016.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Szalapa község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott	1	1
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	22	
<b>Összesen</b>	<b>23</b>	<b>0</b>





## Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi tervezet	Megnevezés	2016. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Működési bevételek	16115732	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	3663700	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	
Működési célú támogatások áht. Belülről	27502301	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	918000	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	1947938	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek	1000000		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>51147671</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Személyi juttatás	21671527	Beruházási feladatok	2313390
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3516759	Felújítási feladatok	588584
Dologi kiadások	15657218	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Egyéb működési kiadások	4231794		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3168399		
Működési célú finanszírozási kiadások			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>48245697</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2901974</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>		<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	

8.sz. melléklet az 3/2016. (III.11.)

önkormányzati rendelethez

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Megnevezés	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	3663700	3664000	3665000	3666000
Működési célú támogatások áht. Belülről	43618033	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
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>51174671</b>	<b>5679000</b>	<b>5680500</b>	<b>5684300</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek		800	850	860
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		4500	5000	5500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5300</b>	<b>5850</b>	<b>6300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51174671</b>	<b>5684300</b>	<b>5686350</b>	<b>5690600</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	21671527	21680000	21681000	22000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3516759	3517000	35180000	3518500
Dologi kiadások	15657218	15700000	15800000	15900000
Egyéb működési kiadások	4231794	4235000	4236000	4237000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3168399	3169000	3169500	3169700
Működési célú finanszírozási kiadások		4232000	4232500	4233000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>48245697</b>	<b>52533000</b>	<b>84299000</b>	<b>53058200</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	2313390	2314000	2315000	2316000
Felújítási feladatok	588584	600000	600000	600000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2901974</b>	<b>2914000</b>	<b>2915000</b>	<b>2916000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51147671</b>	<b>55447000</b>	<b>87214000</b>	<b>55974200</b>