

Szalapa Község Önkormányzat
2016. PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.sz. melléklet a 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 115 732	17 164 541
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 937 733	10 100 956
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 827 999	4 925 055
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	938 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 502 301	30 601 404
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	27 502 301	30 601 404
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.)	3 663 700	4 229 756
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 167 700	3 733 756
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 449 700	1 449 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 718 000	2 284 056
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.)	918 000	918 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	168 000	168 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000
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		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000

Szalapa Község Önkormányzat
2016. PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	kivéülről	1 000 000	1 000 000
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.	kivéülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	49 199 733	53 913 701
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.)	1 947 938	1 947 938
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 947 938	1 947 938
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		708 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		708 969
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.)	1 947 938	2 656 907
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 147 671	56 570 608

Szalapa Község Önkormányzat
2016. PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 329 185	50 572 011
1.1.	Személyi juttatások	21 671 527	23 778 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 516 759	3 897 696
1.3.	Dologi kiadások	15 657 218	18 412 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 168 399	3 168 399
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 315 282	1 315 282
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	413 600	413 600
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	901 682	901 682
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 901 974	3 019 304
2.1.	Beruházások	2 313 390	2 313 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	588 584	705 914
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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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.)	2 324 670	2 387 451
3.1.	Általános tartalék	2 324 670	2 387 451
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50 555 829	55 978 766
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		

Szalapa Község Önkormányzat
2016. PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	591 842	591 842
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	591 842	591 842
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.)	591 842	591 842
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 147 671	56 570 608

2.sz.melléklet a 6/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi költségvetési támogatás alakulása jogcímenként

Normatív állami támogatás		
	2016. Előirányzat	2016. Módosított
	Ft	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 937 733	10 100 956
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 827 999	4 925 055
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1200000
Központosított működési célú előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 150 000	938 530
I. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása:	16 115 732	17 164 541

3.sz. melléklet a 6/2017. (V.25.) önkormányzati
rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat Ft	2016. évi módosított Ft
1	5	
Önkormányzati beruházások		
<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>	1 960 460	1 960 460
Részesedések beszerzése		
ÁFA	352 930	352 930
ÖSSZESEN:	2 313 390	2 313 390

4.sz. melléklet a 6/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat Ft	2016. évi Módosított Ft
1	5	5
Ingatlanok felújítása	463 452	463 452
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		117 330
ÁFA	125 132	125 132
ÖSSZESEN:	588 584	705 914

5.sz. melléklet a 6/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**Szalapa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2016. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Szalapa község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott	1	1
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	24	
Összesen	25	0

7.sz.melléklet az 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2016. évi tervezet	2016. terv mód	Megnevezés	Ft	Ft
				2016. évi terv	2016. évi mód
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek	16115732	17164541	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek	3663700	4229756	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		
Működési célú támogatások áht. Belülről	27502301	30601404	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Működési célú pénzeszköz átvétel	918000	918000	Felhalmozási célú maradvány		
Működési célú maradvány	1947938	1947938	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek	1000000	1708969			
Működési célú bevételek összesen	51147671	56570608	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás	21671527	23778091	Beruházási feladatok	2313390	2313390
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulás	3516759	3897696	Felújítási feladatok	588584	705914
Dologi kiadások	15657218	18412543	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb működési kiadások	4231794	1315282	Tartalékok		2387451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3168399	3168399			
Működési célú finanszírozási kiadások		591842			
Működési célú kiadások összesen	48245697	51163853	Felhalmozási kiadások összesen	2901974	5406755
Működési hiány/többlet			Felhalmozási hiány/többlet		

8.sz. melléklet az 6/2017.(V.25.)

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
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