

Szalapa Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.sz. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 893 291	21 065 445	21 065 445
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 565 611	11 565 611	11 565 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 977 680	6 092 744	6 092 744
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 150 000	2 207 090	2 207 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	22 819 070	25 632 173	25 801 673
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	22 819 070	25 632 173	25 801 673
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	18 471 144	6 803 969	1 732 825
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 471 144	6 803 969	1 732 825
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	2 729 102
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 071 700	3 071 700	2 330 455
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 353 700	1 353 700	935 235
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 718 000	1 718 000	1 395 220
4.2.	Gépjárműadó	446 000	446 000	387 093
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	11 554
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	846 635	846 635	296 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	350 000	46 370
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	3 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			193 870
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	52 459
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.)	484 978	526 478	41 500
7.1.	kívülről			
7.2.	n kívülről	484 978	484 978	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		41 500	41 500

Szalapa Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 400 000	1 400 000
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		1 400 000	1 400 000
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 082 818	59 842 400	53 067 044
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.)	5 013 526	4 446 878	4 446 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 013 526	4 446 878	4 446 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 371 394	1 371 394
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 371 394	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	5 818 272
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	70 096 344	65 660 672	58 885 316

Szalapa Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 500 403	52 040 042	43 423 115
1.1.	Személyi juttatások	21 111 775	21 581 775	19 449 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 596	3 739 596	3 051 833
1.3.	Dologi kiadások	17 502 315	19 716 024	17 774 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 842 000	5 083 520	1 987 190
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 604 717	1 919 127	1 160 521
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr			
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	351 715	464 415	369 700
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	45 777	47 487	47 487
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 207 225	1 407 225	743 334
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 662 602	11 985 851	7 723 135
2.1.	Beruházások	3 548 764	6 387 762	6 380 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 113 838	5 598 089	1 343 067
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 belülr			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
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	51 146 250
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.)	708 969	1 273 198	1 273 198
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	708 969	1 273 198	1 273 198
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Szalapa Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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	1 273 198
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 096 344	65 660 672	52 419 448

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.sz. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 893 291	21 065 445	21 065 445	Személyi juttatások	21 111 775	21 581 775	19 449 056
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 819 070	25 632 173	25 801 673	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 596	3 739 596	3 051 833
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 502 315	19 716 024	17 774 515
4.	Közhatalmi bevételek	3 567 700	3 567 700	2 729 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 842 000	5 083 520	1 987 190
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	846 635	846 635	296 499	Egyéb működési célú kiadások	1 604 717	1 919 127	1 160 521
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	224 370	361 581	
7.	Egyéb működési bevételek	484 978	526 478	41 500	Felhalm.kiadás	20 662 602	11 985 851	7 723 135
8.	Felhalmozási bevételek							
9.	Működési célú átvett pénzeszközök							
10.	Felhalmozási célú támogatások	18 471 144	8 203 969	3 132 825				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 082 818	59 842 400	53 067 044	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 387 375	64 387 474	51 146 250
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 013 526	4 446 878	4 446 878	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 013 526	4 446 878	4 446 878	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	708 969	1 273 198	1 273 198
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 371 394	1 371 394	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 371 394	1 371 394	Finanszírozási kiadások			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 013 526	5 818 272	5 818 272	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	708 969	1 273 198	1 273 198
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	70 096 344	65 660 672	58 885 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 096 344	65 660 672	52 419 448
24.	Költségvetési hiány:	4 304 557	4 545 074	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 920 794
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	6 465 868

3.sz.melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetési támogatás alakulása jogcímenként

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

4.sz. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Szalapa Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	3 567 700	3 567 700	2 729 102
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	-	-	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 567 700	3 567 700	2 729 102

5.sz. melléklet a 3/2018. (V.28.) önkormányzati
rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi módosított Ft	2017. Teljesítés
1	5		5
Önkormányzati beruházások			
<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>	3 070 681	5 009 679	5 009 679
Immateriális javak beszerzése		900 000	900 000
ÁFA	478 083	478 083	470 389
ÖSSZESEN:	3 548 764	6 387 762	6 380 068

6.sz. melléklet a 3/201. (V.28.)
önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat Ft	2017. évi Módosított Ft	2017. évi Teljesített Ft
1	5	5	5
Ingatlanok felújítása	13 441 848	3 174 673	1 314 778
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		151 426	
ÁFA	3 671 990	2 271 990	28 289
ÖSSZESEN:	17 113 838	5 598 089	1 343 067

7.sz. melléklet a 3/2018. (V.28.) Önkormányzati rendelethez

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 878 825	0	0	0	242 216	11 990 559	0	0	0	0	491 250	0	0	0	0	0	0	0	2 154 800	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	478 000	72 000	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	232 120	0	0	0	0	232 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 588 945	72 000	0	0	242 216	12 532 679	0	0	0	0	491 250	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 800	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 740 111	3 740 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 860 111	3 740 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 449 056	3 812 111	0	0	242 216	12 532 679	0	0	0	0	491 250	0	120 000	0	0	0	0	0	0	2 250 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 051 833	565 129	0	0	41 900	1 780 168	0	0	0	0	94 004	0	22 230	0	0	0	0	0	0	548 402	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 824 976	565 129	0	0	28 624	1 608 503	0	0	0	0	94 004	0	22 230	0	0	0	0	0	0	506 486	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	124 096	0	0	0	0	99 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 924	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 155	0	0	0	532	17 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 606	0	0	0	12 744	54 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 992	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 594 312	0	18 669	0	90 308	3 139 420	309 828	0	0	742 387	818 033	140 840	84 071	0	0	0	0	0	0	358 512	892 244
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 594 312	0	18 669	0	90 308	3 139 420	309 828	0	0	742 387	818 033	140 840	84 071	0	0	0	0	0	0	358 512	892 244
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	177 992	177 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 564	69 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	247 556	247 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 168 546	400 280	43 915	0	0	0	0	0	193 358	0	183 980	195 167	132 553	19 293	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 510 730	0	0	0	0	782 000	0	0	0	63 305	485 517	0	0	0	0	0	0	0	0	179 908	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	529 247	0	0	0	23 622	0	381 000	0	0	0	124 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 508 511	489 031	144 958	0	130 000	430 212	630 794	0	0	358 167	1 292 746	226 405	561 902	0	0	0	0	0	0	138 296	106 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	166 255	43 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 744	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 717 034	889 311	188 873	0	153 622	1 212 212	1 011 794	0	193 358	421 472	2 086 868	421 572	694 455	19 293	0	0	0	0	0	318 204	106 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 105 609	160 239	53 427	0	65 860	841 870	356 570	0	48 979	313 729	709 383	90 604	71 442	4 649	0	0	0	0	0	119 331	269 526
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 696	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 185 305	160 239	53 427	0	65 860	841 870	356 570	0	48 979	313 729	709 383	90 604	71 442	4 649	0	0	0	0	0	199 027	269 526
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 774 515	1 297 106	260 969	0	309 790	5 193 502	1 678 192	0	242 337	1 477 588	3 644 592	653 016	849 968	23 942	0	0	0	0	0	875 743	1 267 770
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	169 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 500	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	169 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 500	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 817 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 690
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	1 681 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681 940

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	135 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 750	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 987 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 690	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	47 487	0	0	47 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	47 487	0	0	47 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	369 700	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 700	0	0	0	0	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	369 700	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 700	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	743 334	202 616	0	0	0	0	83 200	0	0	0	285 018	0	0	0	0	0	172 500	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	92 941	92 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	650 393	109 675	0	0	0	0	83 200	0	0	0	285 018	0	0	0	0	0	172 500	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 160 521	452 616	0	47 487	0	0	83 200	0	0	0	285 018	0	0	119 700	0	172 500	0	0		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 009 679	0	0	0	196 000	4 556 217	0	0	0	85 819	0	0	171 643	0	0	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	470 389	54 000	0	0	0	346 874	0	0	0	23 171	0	0	46 344	0	0	0	0	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 380 068	954 000	0	0	196 000	4 903 091	0	0	0	108 990	0	0	217 987	0	0	0	0	0		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 314 778	0	0	0	0	0	104 778	0	0	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 289	0	0	0	0	0	28 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 343 067	0	0	0	0	0	133 067	0	0	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 146 250	7 080 962	260 969	47 487	789 906	24 409 440	1 678 192	216 267	242 337	1 586 578	5 439 846	938 034	1 210 185	23 942	119 700	169 500	172 500	3 674 945	3 085 460	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 273 198	0	0	1 273 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	1 273 198	0	0	1 273 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	1 273 198	0	0	1 273 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	52 419 448	7 080 962	260 969	1 320 685	789 906	24 409 440	1 678 192	216 267	242 337	1 586 578	5 439 846	938 034	1 210 185	23 942	119 700	169 500	172 500	3 674 945	3 085 460	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	5	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

8.sz.melléklet a 3/2018. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	900 000
04	A/II Immateriális javak	0	0	900 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 168 394	0	58 727 457
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 151 145	0	8 400 480
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 319 539	0	67 127 937
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	64 419 539	0	68 127 937
47	C/II/1 Forintpénztár	96 820	0	328 755
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 820	0	328 755
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 878 706	0	6 485 525
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 878 706	0	6 485 525
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 975 526	0	6 814 280
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	579 556	0	406 900
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	69 678	0	70 447
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	77 157	0	288 531
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	432 721	0	47 922
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	214 100	0	214 100
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	214 100	0	214 100
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	484 978
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	484 978
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	793 656	0	1 105 978
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	484 978	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	484 978	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	484 978	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek	295 763	0	0

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	295 763	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	29 000	0	29 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 113
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	324 763	0	36 113
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 603 397	0	1 142 091
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	215 296
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	215 296
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	215 296
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	70 998 462	0	76 299 604
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	94 104 093	0	94 104 093
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 003 021	0	5 003 021
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 003 021	0	5 003 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 237 288	0	-36 000 943
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 763 655	0	9 128 342
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	63 106 171	0	72 234 513
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 553	0	126 801
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	99 553	0	126 801
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	708 969	0	807 165
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	708 969	0	807 165
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	708 969	0	807 165
237	H/III/1 Kapott előlegek	935 767	0	655 006
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	65 746	0	92 917
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 001 513	0	747 923
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 810 035	0	1 681 889
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 149 256	0	1 633 202
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 933 000	0	750 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 082 256	0	2 383 202
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	70 998 462	0	76 299 604

9.sz. melléklet a 3/2018. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez
Szalapa Önkormányzat 2017.évi zárszámadási rendelethez

**Szalapa Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlása forgalomképesség
Szempontjából 2017.12.31.**

Ft

Megnevezés	Bruttó érték 2017.12.31	Összes elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2017.12.31
Forgalomképtelen ingatlanvagyon			
Földterületek	1225957		1225957
Építmények	26837942	11279861	15558081
Épületek egyéb	3174491	378813	2795678
Ültetvény	2005063		2005063
Forgalomképtelen ingatlanok összesen:	33243453	11658674	21584779

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Földterületek	172000	53625	118375
Épületek	36866957	7581182	29285775
Épületek 0-ra írt		0	
Építmények	5746131	2517411	3230720
Építmény 0-ra írt			0
Korlátozottan forgképes. Ingatlanok össz.	42785088	10152218	32634870

Forgalomképes ingatlanok			
Földterületek	442000	0	442000
Épületek	2867890	367523	2500377
Építmények(ültetvény)			0
Építmények (erdők)	31560	0	31560
Építmények	2030400	13345	1533871
Építmények 0-ra írt	0	0	0
	0	0	0
Forgalomképes ingatlanok összesen	5371850	380868	4507808

Mindösszesen:	81840530	23113073	58727457
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet január 1-jén:	4 975 526
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 878 706
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 820
4.	Bevételek (+)	85 932 637
5.	Kiadások (-)	84 093 883
6.	Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) -	
6.	Záró dec. 31-én:	6 814 280
7.	• Bankszámlák egyenlege	6 485 525
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	328 755

11.sz. melléklet a 3/2018.(V.28.) 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	16	
Összesen	17	0