

Szalapa Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.sz. melléklet a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 115 732	17 164 541	17 164 541
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 937 733	10 100 956	10 100 956
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 827 999	4 925 055	4 925 055
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	938 530	938 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	27 502 301	30 601 404	29 534 594
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	29 534 594
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
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			
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	3 553 199
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 167 700	3 733 756	3 127 451
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 449 700	1 449 700	938 695
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 718 000	2 284 056	2 188 756
4.2.	Gépjárműadó	446 000	446 000	387 332
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	38 416
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	918 000	918 000	265 085
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	350 000	109 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	99 150
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	56 455
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	580 122
7.1.	kívülről			
7.2.	n kívülről	1 000 000	1 000 000	580 122
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			

Szalapa Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	kívülről			
8.2.	kívülről			
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	51 097 541
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	1 629 195
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 947 938	1 947 938	1 629 195
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		708 969	708 969
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		708 969	708 969
13.2.	Allamháztartáson 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	2 338 164
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	51 147 671	56 570 608	53 435 705

Szalapa Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 329 185	50 572 011	46 104 012
1.1.	Személyi juttatások	21 671 527	23 778 091	23 117 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 516 759	3 897 696	3 891 956
1.3.	Dologi kiadások	15 657 218	18 412 543	15 856 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 168 399	3 168 399	2 471 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 315 282	1 315 282	765 479
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	413 600	413 600	110 789
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 kívülrre	901 682	901 682	654 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 901 974	3 019 304	2 312 173
2.1.	Beruházások	2 313 390	2 313 390	1 876 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	588 584	705 914	435 322
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
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 kívülrre			
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	48 416 185
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokról			
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.)	591 842	591 842	591 842
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	591 842	591 842	591 842
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Szalapa Község Önkormányzat
2016. 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.)	591 842	591 842	591 842
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 147 671	56 570 608	49 008 027

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

2.sz. melléklet a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 115 732	17 164 541	17 164 541	Személyi juttatások	21 671 527	23 778 091	23 117 925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 502 301	30 601 404	29 534 594	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 516 759	3 897 696	3 891 956
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 657 218	18 412 543	15 856 932
4.	Közhatalmi bevételek	3 663 700	4 229 756	3 553 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 168 399	3 168 399	2 471 720
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	580 122	Egyéb működési célú kiadások	1 315 282	1 315 282	765 479
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 324 670	2 387 451	
7.	Egyéb működési bevételek	918 000	918 000	284 285	Felhalm.kiadás	2 901 974	3 019 304	2 312 173
8.	Felhalmozási bevételek							
9.	Működési célú átvett pénzeszközök							
10.	Felhalmozási célú támogatások							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	49 199 733	53 913 701	51 116 741	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	50 555 829	55 978 766	48 416 185
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 947 938	1 947 938	1 629 195	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 947 938	1 947 938	1 629 195	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	591 842	591 842	591 842
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		708 969	708 969	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		708 969	708 969	Finanszírozási kiadások			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 947 938	2 656 907	2 338 164	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	591 842	591 842	591 842
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	51 147 671	56 570 608	53 454 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	51 147 671	56 570 608	49 008 027
24.	Költségvetési hiány:	1 356 096	2 065 065	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 700 556
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 446 878

3.sz.melléklet a 7/2017.(V.25. önkormányzati rendelethez

A 2016. évi költségvetési támogatás alakulása jogcímenként

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

4.sz. melléklet a 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szalapa Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	3 663 700	4 229 756	3 553 199
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*		3 663 700	4 229 756	3 553 199

5.sz. melléklet a 7/2017. (V.25.) önkormányzati
rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat ezer Ft	2016. évi módosított ezer Ft	2016. Teljesítés
1	5		5
Önkormányzati beruházások			
<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>	1 960 460	1 960 460	1 628 994
Részesedések beszerzése			
ÁFA	352 930	352 930	247 857
ÖSSZESEN:	2 313 390	2 313 390	1 876 851

6.sz. melléklet a 7/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat ezer Ft	2016. évi Módosított ezer Ft	2016. évi Teljesített ezer Ft
1	5	5	5
Ingatlanok felújítása	463 452	463 452	233 560
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		117 330	117 330
ÁFA	125 132	125 132	84 432
ÖSSZESEN:	588 584	705 914	435 322

7.sz.melléklet a 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetésel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 Intézménye n kívüli gyermekékt eztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbe ni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnok i, tanyagondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbe ni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 429 155	0	0	0	18 335 854	0	0	0	0	240 999	0	0	0	0	0	0	1 852 302	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	398 000	0	0	0	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	399 810	0	0	0	399 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 226 965	0	0	0	19 037 664	0	0	0	0	240 999	0	0	0	0	0	0	1 948 302	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 770 960	1 770 960	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)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	1 890 960	1 770 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 117 925	1 770 960	0	0	19 037 664	0	0	0	0	240 999	0	120 000	0	0	0	0	1 948 302	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 891 956	397 691	0	0	2 941 850	0	0	0	0	29 970	0	24 300	0	0	0	0	498 145	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 683 593	390 287	0	0	2 778 307	0	0	0	0	29 970	0	24 300	0	0	0	0	460 729	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordvezeménny-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	61 318	0	0	0	45 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 996	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	49 357	7 404	0	0	41 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	97 688	0	0	0	76 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 420	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 893 766	9 048	56 716	0	4 796 357	21 267	0	0	492 274	821 915	0	165 542	0	0	0	0	530 647	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 893 766	9 048	56 716	0	4 796 357	21 267	0	0	492 274	821 915	0	165 542	0	0	0	0	530 647	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	154 062	109 594	0	0	0	0	0	0	0	0	44 468	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96 960	96 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	251 022	206 554	0	0	0	0	0	0	0	0	44 468	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 067 172	336 946	97 893	0	0	0	0	277 595	0	93 268	151 851	100 890	8 729	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	62 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 386	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	248 354	0	0	0	0	0	0	0	24 443	146 836	0	0	0	0	0	0	77 075	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	264 555	0	0	0	59 039	0	0	0	0	205 516	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 842 364	446 269	460 624	0	851 772	0	0	0	1 197 042	338 667	0	442 518	0	0	0	0	105 472	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	157 615	64 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 763	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 484 831	783 215	558 517	0	910 811	0	0	277 595	1 221 485	784 287	151 851	543 408	8 729	62 386	0	0	182 547	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 083 625	146 262	166 113	0	1 540 936	5 742	0	71 753	299 835	422 498	53 009	191 421	2 234	16 844	0	0	166 978	0

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 782	3 221	0	0	0	0	0	0	0	134 561	0	0	0	0	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 221 407	149 483	166 113	0	1 540 936	5 742	0	71 753	299 835	557 059	53 009	191 421	2 234	16 844	0	0	166 978
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	15 856 932	1 148 300	781 346	0	7 248 104	27 009	0	349 348	2 013 594	2 169 167	249 328	900 371	10 963	79 230	0	0	880 172
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	191 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 400	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	191 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 400	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 280 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 320
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	974 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	1 306 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306 320
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 471 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 400	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	110 789	110 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	81 928	81 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	28 861	28 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	654 690	84 623	0	0	0	0	0	0	0	0	254 312	0	0	0	0	315 755	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	84 623	84 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	570 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 312	0	0	0	0	315 755	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	765 479	195 412	0	0	0	0	0	0	0	0	254 312	0	0	0	0	315 755	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 628 994	3 874	0	0	1 294 640	0	0	0	0	173 000	0	157 480	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	247 857	1 046	0	0	204 292	0	0	0	0	0	0	42 519	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	1 876 851	4 920	0	0	1 498 932	0	0	0	0	173 000	0	199 999	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	233 560	0	0	0	0	0	233 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	117 330	0	0	0	0	0	117 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	84 432	0	0	0	0	0	84 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	435 322	0	0	0	0	0	435 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-267)	48 416 185	3 517 283	781 346	0	30 726 550	27 009	435 322	349 348	2 013 594	2 613 136	503 640	1 244 670	10 963	79 230	191 400	315 755	3 326 619
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	591 842	0	0	591 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	591 842	0	0	591 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	591 842	0	0	591 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	49 008 027	3 517 283	781 346	591 842	30 726 550	27 009	435 322	349 348	2 013 594	2 613 136	503 640	1 244 670	10 963	79 230	191 400	315 755	3 326 619
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	28	5	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

8.sz. mellékelet a 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 103 783	0	59 168 394
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 580 680	0	5 151 145
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	63 684 463	0	64 319 539
11	A/III/1 Tartós részesedések	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	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
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 401 690	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 401 690	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 401 690	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	67 186 153	0	64 419 539
47	C/II/1 Forintpénztár	47 245	0	96 820
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	47 245	0	96 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 766 348	0	4 878 706
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 766 348	0	4 878 706
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 813 593	0	4 975 526
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 515 486	0	579 556
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	121	0	69 678
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 464 252	0	77 157
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	51 113	0	432 721
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	214 100	0	214 100
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 100	0	214 100
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 729 586	0	793 656
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 000 000	0	484 978

132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000 000	0	484 978
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 000 000	0	484 978
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	295 763	0	295 763
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott	295 763	0	295 763
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	29 184	0	29 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	324 947	0	324 763
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 054 533	0	1 603 397
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	452 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	452 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	452 000	0	0
175	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	72 506 279	0	70 998 462
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	94 104 093	0	94 104 093
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
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 (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 003 021	0	5 003 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 866 288	0	-34 237 288
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 371 000	0	-1 763 655
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	64 869 826	0	63 106 171
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 553	0	99 553
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	99 553	0	99 553
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9i)	591 842	0	708 969
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	591 842	0	708 969
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	591 842	0	708 969
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 047 000	0	935 767
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	62 447	0	65 746
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 109 447	0	1 001 513
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 800 842	0	1 810 035
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 902 611	0	2 149 256
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 933 000	0	3 933 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 835 611	0	6 082 256
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 506 279	0	70 998 462

9.sz. melléklet a 7/2017. (V.21.) sz. önkormányzati rendelethez
Szalapa Önkormányzat 2017.évi zárszámadási rendelethez

**Szalapa Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlása forgalomképesség
Szempontjából 2016.12.31.**

e Ft

Megnevezés	Bruttó érték 2016.12.31	Összes elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2016.12.31
Forgalomképtelen ingatlanvagyon			
Földterületek	1225957		1225957
Építmények	25612942	10488609	15124333
Épületek egyéb	3174491	378813	2795678
Ültetvény	2005063		2005063
Forgalomképtelen ingatlanok összesen:	32018453	10867422	21151031

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 forgóképes. Ingatlanok össz.	42785088	10152218	32634870

Forgalomképes ingatlanok			
Földterületek	442000	0	442000
Épületek	2867890	367523	2500377
Építmények(ültetvény)	0	0	0
Építmények (erdők)	31560	0	31560
Építmények	2030400	13345	2017053
Építmények 0-ra írt	0	0	0
	0	0	0
Forgalomképes ingatlanok összesen	5371850	380868	4990990

Mindösszesen:	80175391	21400508	58776891
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet január 1-jén:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 766 348
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	47 425
4.	Bevételek (+)	49 073 208
5.	Kiadások (-)	46 010 425
6.	Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) -	676 750
6.	Záró dec. 31-én:	2 386 033
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 878 706
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 820

11.sz. melléklet a 7/2017.(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	16	
Összesen	17	0