

1. sz. melléklet az 1/2016. (II. 17.) sz. rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 778 495 Ft			17 778 495 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	5 222 321 Ft			5 222 321 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft
05	Működési célú központosított előirányzatok				0 Ft
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	470 789 Ft			470 789 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	24 671 605 Ft	0 Ft	0 Ft	24 671 605 Ft
08	Elvonások és befizetések bevételei				0 Ft
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 646 120 Ft			5 646 120 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	30 317 725 Ft	0 Ft	0 Ft	30 317 725 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	Jövedelemadók (=20+21)				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0 Ft

25	Vagyoni típusú adók	1 100 000 Ft			1 100 000 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000 Ft			3 500 000 Ft
27	Fogyasztási adók				0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0 Ft
29	Gépjárműadók	950 000 Ft			950 000 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 450 000 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000 Ft			200 000 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	5 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 750 000 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke				0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke				0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek		760 000 Ft		760 000 Ft
38	Ellátási díjak				0 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0 Ft
41	Kamatbevételek				0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0 Ft
43	Egyéb működési bevételek				0 Ft
44	Működési bevételek (=34+...+43)	0 Ft	760 000 Ft	0 Ft	760 000 Ft
45	Immateriális javak értékesítése				0 Ft
46	Ingatlanok értékesítése	0 Ft			0 Ft
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0 Ft
48	Részesedések értékesítése				0 Ft
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0 Ft
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0 Ft
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0 Ft

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0 Ft
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	36 067 725 Ft	760 000 Ft	0 Ft	36 827 725 Ft
Sor- szám	Finanszírozási bevételek				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0 Ft
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0 Ft
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 562 929 Ft			8 562 929 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	8 562 929 Ft	0 Ft	0 Ft	8 562 929 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás				0 Ft
16	Betétek megszüntetése				0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0 Ft
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	8 562 929 Ft	0 Ft	0 Ft	8 562 929 Ft
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 Ft
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0 Ft
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0 Ft
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0 Ft
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	8 562 929 Ft	0 Ft	0 Ft	8 562 929 Ft

Bevételek összesen		44 630 654 Ft	760 000 Ft	0 Ft	45 390 654 Ft
Sor- szám	Költségvetési kiadások				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 802 520 Ft			8 802 520 Ft
02	Normatív jutalmak				0 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium				0 Ft
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0 Ft
05	Végkielégítés				0 Ft
06	Jubileumi jutalom				0 Ft
07	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft			600 000 Ft
08	Ruházati költségterítés		60 000 Ft		60 000 Ft
09	Közlekedési költségterítés		400 000 Ft		400 000 Ft
10	Egyéb költségterítések				0 Ft
11	Lakhatási támogatások				0 Ft
12	Szociális támogatások				0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	405 400 Ft			405 400 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	9 807 920 Ft	460 000 Ft	0 Ft	10 267 920 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 144 Ft			2 064 144 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak				0 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások				0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 064 144 Ft	0 Ft	0 Ft	2 064 144 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	11 872 064 Ft	460 000 Ft	0 Ft	12 332 064 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 839 528 Ft			2 839 528 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése		110 000 Ft		110 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	509 055 Ft			509 055 Ft
23	Árubeszerzés	1 337 005 Ft			1 337 005 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 846 060 Ft	110 000 Ft	0 Ft	1 956 060 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft			100 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000 Ft			350 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft

28	Közüzemi díjak	5 220 000 Ft			5 220 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés				0 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	230 000 Ft			230 000 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 285 000 Ft			1 285 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások				0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	490 000 Ft			490 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások	4 908 257 Ft			4 908 257 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	12 133 257 Ft	0 Ft	0 Ft	12 133 257 Ft
36	Kiküldetések kiadásai		60 000 Ft		60 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások				0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 214 636 Ft			3 214 636 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0 Ft
41	Kamatkiadások				0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft			50 000 Ft
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 264 636 Ft	0 Ft	0 Ft	3 264 636 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	17 693 953 Ft	170 000 Ft	0 Ft	17 863 953 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások				0 Ft
47	Családi támogatások				0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000 Ft		50 000 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	5 172 321 Ft	586 740 Ft		5 759 061 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 172 321 Ft	636 740 Ft	0 Ft	5 809 061 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek				0 Ft
56	Elvonások és befizetések				0 Ft
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				0 Ft

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	930 514 Ft			930 514 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0 Ft
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0 Ft
64	Kamattámogatások				0 Ft
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 400 000 Ft		2 400 000 Ft
66	Tartalékok				0 Ft
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	930 514 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	3 330 514 Ft
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0 Ft
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0 Ft
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0 Ft
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		700 000 Ft		700 000 Ft
72	Részesedések beszerzése				0 Ft
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0 Ft
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		189 000 Ft		189 000 Ft
75	Beruházások (=68+...+74)	0 Ft	889 000 Ft	0 Ft	889 000 Ft
76	Ingatlanok felújítása		1 831 916 Ft		1 831 916 Ft
77	Informatikai eszközök felújítása				0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0 Ft
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		494 618 Ft		494 618 Ft
80	Felújítások (=76+...+79)	0 Ft	2 326 534 Ft	0 Ft	2 326 534 Ft
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0 Ft
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0 Ft
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				0 Ft
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés				0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0 Ft
87	Lakástámogatás				0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0 Ft
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	38 508 380 Ft	6 882 274 Ft	0 Ft	45 390 654 Ft

Sor-szám	Finanszírozási kiadások				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0 Ft
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0 Ft
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0 Ft
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0 Ft
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0 Ft
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0 Ft
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0 Ft
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0 Ft
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0 Ft
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0 Ft
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0 Ft
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0 Ft
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0 Ft
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0 Ft
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0 Ft
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0 Ft
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen					45 390 654 Ft
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege					
0 Ft					