

1. sz. melléklet az 2/2017. (II. 27.) sz. rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 004 382 Ft			21 004 382 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	5 645 000 Ft			5 645 000 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	352 520 Ft			352 520 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	28 201 902 Ft	0 Ft	0 Ft	28 201 902 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	4 273 200 Ft	7 668 674 Ft		11 941 874 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	32 475 102 Ft	7 668 674 Ft	0 Ft	40 143 776 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		860 000 Ft		860 000 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	860 000 Ft	0 Ft	860 000 Ft
45	Immateriális javak értékesítése				0 Ft
46	Ingatlanok értékesítése				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)	38 225 102 Ft	8 528 674 Ft	0 Ft	46 753 776 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	8 582 095 Ft			8 582 095 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	8 582 095 Ft	0 Ft	0 Ft	8 582 095 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)	8 582 095 Ft	0 Ft	0 Ft	8 582 095 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)	8 582 095 Ft	0 Ft	0 Ft	8 582 095 Ft
Bevételek összesen		46 807 197 Ft	8 528 674 Ft	0 Ft	55 335 871 Ft

Sor-szám	Költségvetési kiadások				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 650 092 Ft	7 668 674 Ft		15 318 766 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 költségtérítés		60 000 Ft		60 000 Ft
09	Közlekedési költségtérítés		420 000 Ft		420 000 Ft
10	Egyéb költségtérítések				0 Ft
11	Lakhatási támogatások				0 Ft
12	Szociális támogatások				0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	384 016 Ft			384 016 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 634 108 Ft	8 148 674 Ft	0 Ft	16 782 782 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 694 851 Ft			2 694 851 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)	2 694 851 Ft	0 Ft	0 Ft	2 694 851 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	11 328 959 Ft	8 148 674 Ft	0 Ft	19 477 633 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 562 872 Ft	1 086 121 Ft		3 648 993 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése		110 000 Ft		110 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	494 370 Ft			494 370 Ft
23	Árubeszerzés	420 000 Ft	1 000 000 Ft		1 420 000 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	914 370 Ft	1 110 000 Ft	0 Ft	2 024 370 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000 Ft			90 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	395 000 Ft			395 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	485 000 Ft	0 Ft	0 Ft	485 000 Ft
28	Közüzemi díjak	5 080 000 Ft			5 080 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés				0 Ft

30	Bérleti és lízing díjak	200 000 Ft			200 000 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 420 000 Ft	800 000 Ft		2 220 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások				0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000 Ft			550 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások	2 670 000 Ft	530 000 Ft		3 200 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 920 000 Ft	1 330 000 Ft	0 Ft	11 250 000 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	3 389 680 Ft			3 389 680 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 439 680 Ft	0 Ft	0 Ft	3 439 680 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	14 759 050 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	17 259 050 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		100 000 Ft		100 000 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	5 545 000 Ft	480 000 Ft		6 025 000 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 545 000 Ft	580 000 Ft	0 Ft	6 125 000 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	540 197 Ft			540 197 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	900 000 Ft	1 450 000 Ft		2 350 000 Ft
66	Tartalékok				0 Ft
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 440 197 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft	2 890 197 Ft
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0 Ft
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		866 142 Ft		866 142 Ft
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0 Ft
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 343 507 Ft		1 343 507 Ft
72	Részesedések beszerzése				0 Ft
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0 Ft
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		596 605 Ft		596 605 Ft
75	Beruházások (=68+...+74)	0 Ft	2 806 254 Ft	0 Ft	2 806 254 Ft
76	Ingatlanok felújítása		2 463 578 Ft		2 463 578 Ft
77	Informatikai eszközök felújítása				0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0 Ft
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		665 166 Ft		665 166 Ft
80	Felújítások (=76+...+79)	0 Ft	3 128 744 Ft	0 Ft	3 128 744 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)	35 636 078 Ft	19 699 793 Ft	0 Ft	55 335 871 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					55 335 871 Ft
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege					
0 Ft					