

**SZENTLISZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**  
**szóló**

**1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet és a 7/2017.(VIII.16.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról egységes szerkezetben**

**(2.számú módosítás)**

Szentlisló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

**56 325 865 Ft Költségvetési bevétellel**

**56 325 865 Ft Költségvetési kiadással**

---

**0 Ft Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup>**

**4 376 556 Ft tartalékkal**

**150 000 Ft céltartalékkal**

.....  
állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

---

<sup>1</sup> A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>2</sup> A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi (nem releváns).
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi (nem releváns).
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá (nem releváns).
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4 376 556 Ft általános, 150 000 Ft céltartalékot állapít meg.<sup>3</sup>

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

<sup>2</sup> A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

<sup>3</sup> Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat<sup>4</sup>.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.<sup>5</sup>
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>6</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

<sup>4</sup> Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

<sup>5</sup> Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

<sup>6</sup> Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként<sup>7</sup>, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


---

<sup>7</sup> A döntése szerinti időpontokban.

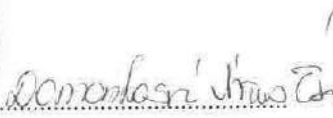
## 8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentlisló, 2017. november 21.

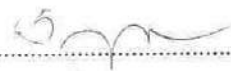
  
.....  
Szunyogh István  
jegyző



  
.....  
Domonkosné Árkus Éva  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Szentlisló, 2017. december 05.

  
.....  
Szunyogh István  
jegyző

**1.1. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez**  
**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2017. évi előirányzat | Módosítás 1 | Módosítás 2      | Módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-------------|------------------|------------------------|
|            | A   | B                     | C           | D                | E                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 675 446</b>     |             |                  | <b>17 675 446</b>      |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 11 018 366            |             |                  | 11 018 366             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |             |                  |                        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 457 080             |             |                  | 5 457 080              |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             |             |                  | 1 200 000              |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |             | 2 036 865        | 2 036 865              |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                       |             |                  |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>16 316 579</b>     |             | <b>2 036 865</b> | <b>18 353 444</b>      |
| 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   | 16 316 579            |             |                  | 16 316 579             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |             |                  |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |             |                  |                        |
| 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   |                       |             |                  |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>2 361 000</b>      |             |                  | <b>2 361 000</b>       |
| 4.1.       | Építményadó   |                       |             |                  |                        |
| 4.2.       | Magánszemélyek kpmunális adója  | 780 000               |             |                  | 780 000                |
| 4.3.       | Iparűzési adó   | 1 010 000             |             |                  | 1 010 000              |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                       |             |                  |                        |
| 4.5.       | Gépjárműadó   | 565 000               |             |                  | 565 000                |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |             |                  |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 6 000                 |             |                  | 6 000                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 025 612</b>      |             |                  | <b>1 025 612</b>       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | 300 000               |             |                  | 300 000                |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 124 612               |             |                  | 124 612                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |             |                  |                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 600 000               |             |                  | 600 000                |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                       |             |                  |                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |             |                  |                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |             |                  |                        |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000                 |             |                  | 1 000                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |             |                  |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |             |                  |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                       |             |                  |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |             |                  |                        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |             |                  |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |             |                  |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |             |                  |                        |
| 6.4.       | Részvételértékesítés  |                       |             |                  |                        |
| 6.5.       | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                       |             |                  |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |             |                  |                        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |             |                  |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |             |                  |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |             |                  |                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |             |                  |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>111 200</b>        |             |                  | <b>111 200</b>         |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |             |                  |                        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 111 200               |             |                  | 111 200                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |             |                  |                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |             |                  |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>37 489 837</b>     |             | <b>2 036 865</b> | <b>39 526 702</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |             |                  |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |             |                  |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |             |                  |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |             |                  |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |             |                  |                        |
| 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                                |                       |             |                  |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>16 799 163</b>     |             |                  | <b>16 799 163</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 16 799 163            |             |                  | 16 799 163             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |             |                  |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |             |                  |                        |

I.1. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlisló Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|            |   |            |            |
|------------|---|------------|------------|
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |            |            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |            |            |
| 13.3.      | Bevételek megszüntetése   |            |            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>         |            |            |
| 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.        | Váltóbevételek  |            |            |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |            |            |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | 16 799 163 | 16 799 163 |
| 18.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 54 289 000 | 56 325 865 |

1.1. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez  
**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2017. évi előirányzat | Módosítás 1 | Módosítás 2      | Módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-------------|------------------|------------------------|
|            | A   | B                     | C           | D                | E                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                   | <b>42 981 718</b>     |             | <b>1 926 865</b> | <b>44 908 583</b>      |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 16 880 190            | 31556       |                  | 16 911 746             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 2 617 235             |             |                  | 2 617 235              |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 12 690 596            | 10000       |                  | 12 700 596             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 462 000             |             |                  | 2 462 000              |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 3 584 323             | 2106127     |                  | 5 690 450              |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |             |                  |                        |
| 1.7.       | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                  |                       |             |                  |                        |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                       | 2106127     |                  | 2 106 127              |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                   |                       |             |                  |                        |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                       |             |                  |                        |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                       |             |                  |                        |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                              | 3 474 323             |             |                  | 3 474 323              |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                       |             |                  |                        |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                       |             |                  |                        |
| 1.15.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |                       |             |                  |                        |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |             |                  |                        |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 110 000               |             |                  | 110 000                |
| 1.18.      | Tartalékok  | 4 747 374             | -2147683    | 1926865          | 4 526 556              |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Általános tartalék  | 4 597 374             | -2147683    | 1926865          | 4 376 556              |
| 1.20.      | - Céltartalék   | 150 000               |             |                  | 150 000                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | <b>10 240 264</b>     |             | <b>110 000</b>   | <b>10 350 264</b>      |
| 2.1.       | Beruházások   | 1 578 864             |             |                  | 1 578 864              |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |             |                  |                        |
| 2.3.       | Felújítások   | 8 661 400             |             |                  | 8 661 400              |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |             |                  |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |             | 110000           | 110 000                |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |             |                  |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                       |             |                  |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                       |             |                  |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |             |                  |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                       |             |                  |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                       |             | 110000           | 110 000                |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                       |             |                  |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |             |                  |                        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>53 221 982</b>     |             | <b>2 036 865</b> | <b>55 258 847</b>      |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>360 000</b>        |             |                  | <b>360 000</b>         |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      | 360 000               |             |                  | 360 000                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |             |                  |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |             |                  |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                   |                       |             |                  |                        |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |             |                  |                        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |             |                  |                        |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                       |             |                  |                        |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |             |                  |                        |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                       |             |                  |                        |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |             |                  |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                  | <b>707 018</b>        |             |                  | <b>707 018</b>         |
| 6.1.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak               |                       |             |                  |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 707 018               |             |                  | 707 018                |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                 |                       |             |                  |                        |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |             |                  |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                  |                       |             |                  |                        |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |             |                  |                        |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |             |                  |                        |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |             |                  |                        |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   |                       |             |                  |                        |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                 |                       |             |                  |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                       |                       |             |                  |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |             |                  |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        | <b>1 067 018</b>      |             |                  | <b>1 067 018</b>       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>54 289 000</b>     |             | <b>2 036 865</b> | <b>56 325 865</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |   |             |  |  |             |
|----|---|-------------|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési marék, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -15 732 145 |  |  | -15 732 145 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 15 732 145  |  |  | 15 732 145  |



1.2. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez  
**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Foriniban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi<br>előirányzat | Módosítás 1 | Módosítás 2      | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|              | A   | B                        | C           |                  | D                         |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>7 946 691</b>         |             | <b>2 036 865</b> | <b>9 983 556</b>          |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 3 789 611                |             | 2 036 865        | 5 826 476                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                          |             |                  |                           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása    | 2 957 080                |             |                  | 2 957 080                 |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000                |             |                  | 1 200 000                 |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                          |             |                  |                           |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                          |             |                  |                           |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>16 316 579</b>        |             |                  | <b>16 316 579</b>         |
| 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   | 16 316 579               |             |                  | 16 316 579                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                          |             |                  |                           |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                          |             |                  |                           |
| 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   |                          |             |                  |                           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 076 749</b>         |             |                  | <b>1 076 749</b>          |
| 4.1.         | Építményadó   |                          |             |                  |                           |
| 4.2.         | Magánszemélyek kommunális adója   | 505 749                  |             |                  | 505 749                   |
| 4.3.         | Iparűzési adó   |                          |             |                  |                           |
| 4.4.         | Tulajterhelési díj  |                          |             |                  |                           |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 565 000                  |             |                  | 565 000                   |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                          |             |                  |                           |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 6 000                    |             |                  | 6 000                     |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 024 612</b>         |             |                  | <b>1 024 612</b>          |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 300 000                  |             |                  | 300 000                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 124 612                  |             |                  | 124 612                   |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                          |             |                  |                           |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 600 000                  |             |                  | 600 000                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                          |             |                  |                           |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                          |             |                  |                           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                          |             |                  |                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                          |             |                  |                           |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                          |             |                  |                           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                          |             |                  |                           |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                          |             |                  |                           |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                          |             |                  |                           |
| 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                                   |                          |             |                  |                           |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                          |             |                  |                           |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                          |             |                  |                           |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                          |             |                  |                           |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                          |             |                  |                           |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          |             |                  |                           |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                          |             |                  |                           |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                          |             |                  |                           |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                          |             |                  |                           |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                          |             |                  |                           |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          |             |                  |                           |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>26 364 631</b>        |             | <b>2 036 865</b> | <b>28 401 496</b>         |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                          |             |                  |                           |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                          |             |                  |                           |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                          |             |                  |                           |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                          |             |                  |                           |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                          |             |                  |                           |
| 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                                |                          |             |                  |                           |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>16 799 163</b>        |             | <b>-110 000</b>  | <b>16 689 163</b>         |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 16 799 163               |             | -110 000         | 16 689 163                |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                          |             |                  |                           |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                          |             |                  |                           |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                          |             |                  |                           |

1.2. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez  
**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |            |  |           |            |
|------------|---|------------|--|-----------|------------|
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |            |  |           |            |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |            |  |           |            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>         |            |  |           |            |
| 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                              |            |  |           |            |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |            |  |           |            |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |            |  |           |            |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | 16 799 163 |  | -110 000  | 16 689 163 |
| 18.        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 43 163 794 |  | 1 926 865 | 45 090 659 |

**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2017. évi előirányzat | Módosítás 1 | Módosítás 2 | Módosított előirányzat |
|----------|---|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|
|          | A   | B                     | C           |             | D                      |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                 | 32 470 512            |             | 1 926 865   | 34 397 377             |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 10 076 550            | 3 1556      |             | 10 108 106             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 1 179 519             |             |             | 1 179 519              |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 10 530 746            | 10000       |             | 10 540 746             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 462 000             |             |             | 2 462 000              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 3 474 323             | 2106127     |             | 5 580 450              |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |             |             |                        |
| 1.7.     | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                              |                       |             |             |                        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                       | 2106127     |             | 2 106 127              |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                   |                       |             |             |                        |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre              |                       |             |             |                        |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre           |                       |             |             |                        |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                              | 3 474 323             |             |             | 3 474 323              |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                    |                       |             |             |                        |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre              |                       |             |             |                        |
| 1.15.    | - Arkiegészítések, ártámogatások  |                       |             |             |                        |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                       |             |             |                        |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                       |             |             |                        |
| 1.18.    | Tartalékok  | 4 747 374             | -2147683    | 1926865     | 4 526 556              |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 4 597 374             | -2147683    | 1926865     | 2 449 691              |
| 1.20.    | - Cél-tartalék  | 150 000               |             |             | 150 000                |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | 9 986 264             |             |             | 9 986 264              |
| 2.1.     | Beruházások   | 1 324 864             |             |             | 1 324 864              |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                       |             |             |                        |
| 2.3.     | Felújítások   | 8 661 400             |             |             | 8 661 400              |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |                       |             |             |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |             |             |                        |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre           |                       |             |             |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre              |                       |             |             |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre           |                       |             |             |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                          |                       |             |             |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                   |                       |             |             |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre              |                       |             |             |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |             |             |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |             |             |                        |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | 42 456 776            |             | 1 926 865   | 44 383 641             |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |             |             |                        |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak        |                       |             |             |                        |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak       |                       |             |             |                        |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak         |                       |             |             |                        |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                   |                       |             |             |                        |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |             |             |                        |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |             |             |                        |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                       |             |             |                        |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |             |             |                        |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                       |             |             |                        |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |             |             |                        |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                  | 707 018               |             |             | 707 018                |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                       |             |             |                        |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 707 018               |             |             | 707 018                |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                 |                       |             |             |                        |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |             |             |                        |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                  |                       |             |             |                        |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |             |             |                        |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |             |             |                        |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |             |             |                        |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   |                       |             |             |                        |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                 |                       |             |             |                        |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                       |                       |             |             |                        |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>  |                       |             |             |                        |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        | 707 018               |             |             | 707 018                |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | 43 163 794            |             | 1 926 865   | 45 090 659             |

**ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE**

3. sz. táblázat

forintban

forintban

|    |   |             |  |  |             |
|----|---|-------------|--|--|-------------|
| 1. | Költségvetési maró, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -16 092 145 |  |  | -15 982 145 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 16 092 145  |  |  | 15 982 145  |

1.3. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez  
**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2017. évi előirányzat | Módosítás 1 | Módosítás 2 | Módosított előirányzat |
|------------|--|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|
|            | A  | B                     | C           | D           | E                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>2 500 000</b>      |             |             | <b>2 500 000</b>       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                       |             |             |                        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                       |             |             |                        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjelen, életkezelési feladatainak támogatása   | 2 500 000             |             |             | 2 500 000              |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                       |             |             |                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                       |             |             |                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek   |                       |             |             |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |                       |             |             |                        |
| 2.1.       | Elyvonások 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  |                       |             |             |                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                       |             |             |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                       |             |             |                        |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                       |             |             |                        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések                   |                       |             |             |                        |
| 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  |                       |             |             |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>1 284 251</b>      |             |             | <b>1 284 251</b>       |
| 4.1.       | Építményadó  |                       |             |             |                        |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunális adója  | 274 251               |             |             | 274 251                |
| 4.3.       | Iparüzési adó  | 1 010 000             |             |             | 1 010 000              |
| 4.4.       | Talajterhelési díj   |                       |             |             |                        |
| 4.5.       | Gépjárműadó  |                       |             |             |                        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                       |             |             |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek   |                       |             |             |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      |                       |             |             |                        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |             |             |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |             |             |                        |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |             |             |                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                       |             |             |                        |
| 5.5.       | Elhárítási díjak   |                       |             |             |                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |             |             |                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                       |             |             |                        |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  |                       |             |             |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |             |             |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |             |             |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek   |                       |             |             |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                       |             |             |                        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                       |             |             |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                       |             |             |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |             |             |                        |
| 6.4.       | Részvétel értékesítése   |                       |             |             |                        |
| 6.5.       | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |             |             |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                         |                       |             |             |                        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől         |                       |             |             |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől     |                       |             |             |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                       |             |             |                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |             |             |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                       |             |             |                        |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől     |                       |             |             |                        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől |                       |             |             |                        |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                       |             |             |                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |             |             |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>3 784 251</b>      |             |             | <b>3 784 251</b>       |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            |                       |             |             |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                       |             |             |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                       |             |             |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |             |             |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                        |                       |             |             |                        |
| 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                               |                       |             | 110 000     | 110 000                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                    |                       |             |             |                        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |                       |             | 110 000     | 110 000                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                       |             |             |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                       |                       |             |             |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                       |             |             |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                       |             |             |                        |

1.3. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlisló Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |  |           |  |         |           |
|-------|--|-----------|--|---------|-----------|
| 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.   | Változóbevételek   |           |  |         |           |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |  |         |           |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |           |  | 110 000 | 110 000   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 3 784 251 |  | 110 000 | 3 894 251 |

1.3. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez  
**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2017. évi előirányzat | Módosítás 1 | Módosítás 2    | Módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-------------|----------------|------------------------|
|            | A   | B                     | C           |                | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>3 424 251</b>      |             |                | <b>3 424 251</b>       |
| 1.1        | Személyi juttatások   | 2 119 500             |             |                | 2 119 500              |
| 1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 488 701               |             |                | 488 701                |
| 1.3        | Dologi kiadások   | 816 050               |             |                | 816 050                |
| 1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |             |                |                        |
| 1.5        | Egyéb működési célú kiadások  |                       |             |                |                        |
| 1.6        | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |             |                |                        |
| 1.7        | - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések                                |                       |             |                |                        |
| 1.8        | - Elvonások és befizetések  |                       |             |                |                        |
| 1.9        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |             |                |                        |
| 1.10       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |             |                |                        |
| 1.11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |             |                |                        |
| 1.12       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |             |                |                        |
| 1.13       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |             |                |                        |
| 1.14       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |             |                |                        |
| 1.15       | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |             |                |                        |
| 1.16       | - Kamattámogatások  |                       |             |                |                        |
| 1.17       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |             |                |                        |
| 1.18       | Tartalékok  |                       |             |                |                        |
| 1.19       | - az 1.18-ból - Általános tartalék  |                       |             |                |                        |
| 1.20       | - Céltartalék   |                       |             |                |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |             | <b>110 000</b> | <b>110 000</b>         |
| 2.1        | Beruházások   |                       |             |                |                        |
| 2.2        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |             |                |                        |
| 2.3        | Felújítások   |                       |             |                |                        |
| 2.4        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |             |                |                        |
| 2.5        | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |             | 110000         | 110 000                |
| 2.6        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |             |                |                        |
| 2.7        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |             |                |                        |
| 2.8        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |             |                |                        |
| 2.9        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |             |                |                        |
| 2.10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |             |                |                        |
| 2.11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |             | 110000         | 110 000                |
| 2.12       | - Lakástámogatás  |                       |             |                |                        |
| 2.13       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |             |                |                        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>3 424 251</b>      |             | <b>110 000</b> | <b>3 534 251</b>       |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>360 000</b>        |             |                | <b>360 000</b>         |
| 4.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 360 000               |             |                | 360 000                |
| 4.2        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |             |                |                        |
| 4.3        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |             |                |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |             |                |                        |
| 5.1        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |             |                |                        |
| 5.2        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |             |                |                        |
| 5.3        | Kincstárjegyek beváltása  |                       |             |                |                        |
| 5.4        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |             |                |                        |
| 5.5        | Belföldi kettvények beváltása   |                       |             |                |                        |
| 5.6        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |             |                |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |             |                |                        |
| 6.1        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak                 |                       |             |                |                        |
| 6.2        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |             |                |                        |
| 6.3        | Pénzcszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |             |                |                        |
| 6.4        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |             |                |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |             |                |                        |
| 7.1        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |             |                |                        |
| 7.2        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |             |                |                        |
| 7.3        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |             |                |                        |
| 7.4        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |             |                |                        |
| 7.5        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                       |             |                |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |             |                |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                       |             |                |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>360 000</b>        |             |                | <b>360 000</b>         |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>3 784 251</b>      |             | <b>110 000</b> | <b>3 894 251</b>       |

**ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG**

3. sz. táblázat

forintban

|    |  |          |  |  |          |
|----|--|----------|--|--|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)<br>(+/-)                    | 360 000  |  |  | 250 000  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) | -360 000 |  |  | -250 000 |

1.4. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez  
**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2017. évi előirányzat | Módosítás 1 | Módosítás 2 | Módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|
|            | A   | B                     | C           | D           | E                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>7 228 755</b>      |             |             | <b>7 228 755</b>       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 7 228 755             |             |             | 7 228 755              |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |             |             |                        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |             |             |                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |             |             |                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |             |             |                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                       |             |             |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |             |             |                        |
| 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   |                       |             |             |                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |             |             |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |             |             |                        |
| 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   |                       |             |             |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |             |             |                        |
| 4.1.       | Építményadó   |                       |             |             |                        |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó  |                       |             |             |                        |
| 4.3.       | Iparüzési adó   |                       |             |             |                        |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                       |             |             |                        |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                       |             |             |                        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                       |             |             |                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |             |             |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 000</b>          |             |             | <b>1 000</b>           |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |             |             |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |             |             |                        |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |             |             |                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                       |             |             |                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                       |             |             |                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |             |             |                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |             |             |                        |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000                 |             |             | 1 000                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |             |             |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kárterítés   |                       |             |             |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                       |             |             |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |             |             |                        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |             |             |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |             |             |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |             |             |                        |
| 6.4.       | Részvételértékesítés  |                       |             |             |                        |
| 6.5.       | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                       |             |             |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |             |             |                        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |             |             |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |             |             |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |             |             |                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |             |             |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>111 200</b>        |             |             | <b>111 200</b>         |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |             |             |                        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 111 200               |             |             | 111 200                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |             |             |                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |             |             |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>7 340 955</b>      |             |             | <b>7 340 955</b>       |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |             |             |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |             |             |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |             |             |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |             |             |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |             |             |                        |
| 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                                |                       |             |             |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                       |             |             |                        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |             |             |                        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |             |             |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |             |             |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |             |             |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |             |             |                        |

1.4. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez  
**Szentlisló Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |                  |  |  |                  |
|------------|---|------------------|--|--|------------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                  |  |  |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                  |  |  |                  |
| 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                             |                  |  |  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                  |  |  |                  |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                  |  |  |                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |                  |  |  |                  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>7 340 955</b> |  |  | <b>7 340 955</b> |



1.4. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez  
Szentlisló Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2017. évi előirányzat | Módosítás 1 | Módosítás 2 | Módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|
|            | A   | B                     | C           | D           | E                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>7 086 955</b>      |             |             | <b>7 086 955</b>       |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 4 684 140             |             |             | 4 684 140              |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 949 015               |             |             | 949 015                |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 1 343 800             |             |             | 1 343 800              |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |             |             |                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 110 000               |             |             | 110 000                |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |             |             |                        |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |             |             |                        |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                       |             |             |                        |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |             |             |                        |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |             |             |                        |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |             |             |                        |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |             |             |                        |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |             |             |                        |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |             |             |                        |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |             |             |                        |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |             |             |                        |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 110 000               |             |             | 110 000                |
| 1.18.      | Tartalékok  |                       |             |             |                        |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Áhulános tartalék   |                       |             |             |                        |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                       |             |             |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>254 000</b>        |             |             | <b>254 000</b>         |
| 2.1.       | Beruházások   | 254 000               |             |             | 254 000                |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |             |             |                        |
| 2.3.       | Felújítások   |                       |             |             |                        |
| 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 belülre            |                       |             |             |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |             |             |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |             |             |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |             |             |                        |
| 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                |                       |             |             |                        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>7 340 955</b>      |             |             | <b>7 340 955</b>       |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |             |             |                        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |             |             |                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |             |             |                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |             |             |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |             |             |                        |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |             |             |                        |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |             |             |                        |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                       |             |             |                        |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |             |             |                        |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                       |             |             |                        |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |             |             |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |             |             |                        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |             |             |                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |             |             |                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |             |             |                        |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |             |             |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |             |             |                        |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |             |             |                        |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |             |             |                        |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |             |             |                        |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |             |             |                        |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                       |             |             |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |             |             |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Változó kiadások</b>   |                       |             |             |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |             |             |                        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>7 340 955</b>      |             |             | <b>7 340 955</b>       |

**ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG**

3. sz. táblázat

Forintban

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)                  |  |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |  |  |  |  |
| 3 | (=1.+2.)  |  |  |  |  |

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

| Sor-szám   | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       | 2017. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés   | 2017. évi előirányzat | Megnevezés  | 2017. évi előirányzat |                       |
|            | <b>A</b>   | <b>B</b>              | <b>C</b>  | <b>D</b>              |                       |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 19 712 311            | Személyi juttatások   | 16 911 746            |                       |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 15 436 215            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 617 235             |                       |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások   | 12 700 596            |                       |
| 4.         | Közhatalmi bevételek   | 2 361 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 2 462 000             |                       |
| 5.         | Működési bevételek   | 1 025 612             | Egyéb működési célú kiadások  | 5 690 450             |                       |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök  |                       | Tartalékok  | 4 526 556             |                       |
| 7.         | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |   |                       |                       |
| 8.         |  |                       |   |                       |                       |
| 9.         |  |                       |   |                       |                       |
| 10.        |  |                       |   |                       |                       |
| 11.        |  |                       |   |                       |                       |
| 12.        |  |                       |   |                       |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>38 535 138</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>44 908 583</b>     |                       |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 7 440 463             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |                       |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 7 440 463             | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |                       |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |                       |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 | 360 000               |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                       | Köleson törlesztése   |                       |                       |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                       | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                       |                       |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |                       |
| 21.        | Értékpapírok bevételei   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |                       |
| 22.        | Váltóbevételek   |                       | Váltókiadások   |                       |                       |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 707 018               |                       |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>7 440 463</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>1 067 018</b>      |                       |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>45 975 601</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>45 975 601</b>     |                       |
| <b>26.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>6 373 445</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |                       |                       |
| <b>27.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  |                       |                       |

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások   |                       |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2017. évi előirányzat | Megnevezés   | 2017. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>   | <b>B</b>              | <b>C</b>   | <b>D</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                       | Beruházások  | 1 578 864             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások  | 8 661 400             |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 | 880 364               | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 110 000               |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              | 111 200               |  |                       |
| 7.           |  |                       |  |                       |
| 8.           |  |                       |  |                       |
| 9.           |  |                       |  |                       |
| 10.          |  |                       |  |                       |
| 11.          |  |                       | Tartalékok   |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>991 564</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>10 350 264</b>     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>         | <i>9 358 700</i>      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 9 358 700             | Hitelek törlesztése  |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölcsön törlesztése  |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>     |                       | Betét elhelyezése  |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       | Pénzügyi lízing kiadásai   |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       |  |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |  |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                       |                       |  |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                       |  |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  | 9 358 700             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>10 350 264</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>10 350 264</b>     |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>9 358 700</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>   | <b>10 350 264</b>     |

## Szentlisló Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek           |                |                | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|              |                             | 2017.          | 2018.          | 2019.          |                       |
|              | A                           | B              | C              | D              | E                     |
| 1.           | Falugondnoki gépjármű hitel | 441 948        | 441 948        | 441 948        | 1 325 844             |
| 2.           |                             |                |                |                | -                     |
| 3.           |                             |                |                |                | -                     |
| 4.           |                             |                |                |                | -                     |
| 5.           |                             |                |                |                | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | <b>441 948</b> | <b>441 948</b> | <b>441 948</b> | <b>1 325 844</b>      |

4. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

Szentlisló Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2017. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | A   | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 1 790 000             |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 600 000               |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 6 000                 |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>2 396 000</b>      |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szentlisló Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
|              | A  | B                          |
| 1.           |  |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

**NEM RELEVÁNS!**

6. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                                  | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. utáni szükséglet |
|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A  | B                | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| START közfoglalkoztatás                                | 880 364          | 2017                                  |                               | 880 364               |                        |
| Önkormányzati jogalkotás kf. (számítógép, irodai szék) | 254 000          | 2017                                  |                               | 254 000               |                        |
| Közművelődési kf. (konvektor)                          | 254 000          | 2017                                  |                               | 254 000               |                        |
| Közüvilágítás kf. (lámpatestek)                        | 190 500          | 2017                                  |                               | 190 500               |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
|  |                  |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>1 578 864</b> |                                       |                               | <b>1 578 864</b>      |                        |

7. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban !*

| Felújítás megnevezése                   | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. utáni szükséglet |
|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                       | B                | C                                     | D                             | E                     | F=-(B-D-E)             |
| Közteremtő kf. (ajtó, lapozás, festés)  | 1 016 000        | 2017                                  |                               | 1 016 000             |                        |
| Közművelődés kf. (adósságkonszolidáció) | 7 391 400        | 2017                                  |                               | 7 391 400             |                        |
| Könyvtár kf. (ablakcsere)               | 254 000          | 2 017                                 |                               | 254 000               |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
|   |                  |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>8 661 400</b> |                                       |                               | <b>8 661 400</b>      |                        |



8. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,  
hozzájárulások  
NEM RELEVÁNS!**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |              |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |              |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |              |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |              |                 |
| Hitel                             |              |              |              |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |              |                 |
|                                   |              |              |              |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |              |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |              |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |              |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |              |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |              |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |              |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |              |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |              |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |              |                 |
| Hitel                             |              |              |              |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |              |                 |
|                                   |              |              |              |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |              |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>#HIV!</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |              |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |              |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |              |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |                 |
|                               |              |              |              |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |              |                 |

**#HIV!**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

## 9.1. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

|                     |                        |    |    |    |    |
|---------------------|------------------------|----|----|----|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       | Módosítás I. | Módosítás II.    | Módosított előirányzat |
|------------------|---|-------------------|--------------|------------------|------------------------|
|                  | A   | B                 | C            | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                   |              |                  |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 675 446</b> |              | <b>2 036 865</b> | <b>19 712 311</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 11 018 366        |              | 2 036 865        | 13 055 231             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |              |                  |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 457 080         |              |                  | 5 457 080              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000         |              |                  | 1 200 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |              |                  |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                   |              |                  |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>16 316 579</b> |              |                  | <b>16 316 579</b>      |
| 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   | 16 316 579        |              |                  | 16 316 579             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |              |                  |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |              |                  |                        |
| 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   |                   |              |                  |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>2 361 000</b>  |              |                  | <b>2 361 000</b>       |
| 4.1.             | Építményadó   |                   |              |                  |                        |
| 4.2.             | Magánszemélyek kommunális adója   | 780 000           |              |                  | 780 000                |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 1 010 000         |              |                  | 1 010 000              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                   |              |                  |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 565 000           |              |                  | 565 000                |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |              |                  |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 6 000             |              |                  | 6 000                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 025 612</b>  |              |                  | <b>1 025 612</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 300 000           |              |                  | 300 000                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 124 612           |              |                  | 124 612                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |              |                  |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 600 000           |              |                  | 600 000                |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                   |              |                  |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |              |                  |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |              |                  |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000             |              |                  | 1 000                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |              |                  |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |              |                  |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                   |              |                  |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |              |                  |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                   |              |                  |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                   |              |                  |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |              |                  |                        |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                   |              |                  |                        |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                   |              |                  |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |              |                  |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                   |              |                  |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                   |              |                  |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |              |                  |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |              |                  |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>111 200</b>    |              |                  | <b>111 200</b>         |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                   |              |                  |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 111 200           |              |                  | 111 200                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |              |                  |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |              |                  |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>37 489 837</b> |              | <b>2 036 865</b> | <b>39 526 702</b>      |
| <b>10.</b>       | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                   |              |                  |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |              |                  |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |              |                  |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |              |                  |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |              |                  |                        |
| 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                                |                   |              |                  |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>16 799 163</b> |              |                  | <b>16 799 163</b>      |

## 9.1. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

|                    |                        |    |    |    |    |
|--------------------|------------------------|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat           | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |

*Forintban !*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat       | Módosítás I. | Módosítás II.    | Módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------|--------------|------------------|------------------------|
|            | A   | B                 | C            | D                | E                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 16 799 163        |              |                  | 16 799 163             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |              |                  |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   |              |                  |                        |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |              |                  |                        |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                   |              |                  |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                   |              |                  |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                   |              |                  |                        |
| 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                           |                   |              |                  |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                   |              |                  |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |              |                  |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>16 799 163</b> |              |                  | <b>16 799 163</b>      |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>54 289 000</b> |              | <b>2 036 865</b> | <b>56 325 865</b>      |

|                    |                        |    |    |    |    |
|--------------------|------------------------|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat           | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Modosított előirányzat |
|-------|--|-------------|--------------|---------------|------------------------|
|       | A  | B           | C            | D             | E                      |

| Kiadások |   |            |          |           |            |
|----------|---|------------|----------|-----------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 42 981 718 |          | 1 926 865 | 44 908 583 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 16 880 190 |          | 31556     | 16 911 746 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 617 235  |          |           | 2 617 235  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 12 690 596 |          | 10000     | 12 700 596 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 462 000  |          |           | 2 462 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 3 584 323  | 2106127  |           | 5 690 450  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |            |          |           |            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |            |          |           |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |            | 2106127  |           | 2 106 127  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |            |          |           |            |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |            |          |           |            |
| 1.11.    | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                 |            |          |           |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 3 474 323  |          |           | 3 474 323  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |          |           |            |
| 1.14.    | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                    |            |          |           |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |            |          |           |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |            |          |           |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 110 000    |          |           | 110 000    |
| 1.18.    | Tartalékok  | 4 747 374  | -2147683 | 1926865   | 4 526 556  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 4 597 374  | -2147683 | 1926865   | 4 376 556  |
| 1.20.    | - Céltartalék   | 150 000    |          |           | 150 000    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 10 240 264 |          | 110 000   | 10 350 264 |
| 2.1.     | Beruházások   | 1 578 864  |          |           | 1 578 864  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |          |           |            |
| 2.3.     | Felújítások   | 8 661 400  |          |           | 8 661 400  |
| 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 belülre        |            |          |           |            |
| 2.7.     | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                    |            |          |           |            |
| 2.8.     | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                 |            |          |           |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |          |           |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |          |           |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |          | 110000    | 110 000    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |            |          |           |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |          |           |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 53 221 982 |          | 2 036 865 | 55 258 847 |
| 4.       | Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     | 360 000    |          |           | 360 000    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 360 000    |          |           | 360 000    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |          |           |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |          |           |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |          |           |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |          |           |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |          |           |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |            |          |           |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |          |           |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |            |          |           |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |          |           |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 707 018    |          |           | 707 018    |
| 6.1.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |          |           |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 707 018    |          |           | 707 018    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |          |           |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |          |           |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |            |          |           |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |          |           |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |          |           |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |          |           |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |            |          |           |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |          |           |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |          |           |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |          |           |            |
| 9.       | Váltókiadások   |            |          |           |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 067 018  |          |           | 1 067 018  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 54 289 000 |          | 2 036 865 | 56 325 865 |

## 9.1. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

|                    |                        |    |    |    |    |
|--------------------|------------------------|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat           | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 | 04 |

*Forintban !*

| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
|------------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|------------------------|
|                                    | A  | B           | C            | D             | E                      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |  | 10          |              |               |                        |

|                     |                                       |    |    |    |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 03 | 04 | 05 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat       | Módosítás I. | Módosítás II.    | Módosított előirányzat |
|------------------|---|-------------------|--------------|------------------|------------------------|
|                  | A   | B                 | C            | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                   |              |                  |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>7 946 691</b>  |              | <b>2 036 865</b> | <b>9 983 556</b>       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 3 789 611         |              | 2036865          | 5 826 476              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |              |                  |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 2 957 080         |              |                  | 2 957 080              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000         |              |                  | 1 200 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |              |                  |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                   |              |                  |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>16 316 579</b> |              |                  | <b>16 316 579</b>      |
| 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   | 16 316 579        |              |                  | 16 316 579             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |              |                  |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |              |                  |                        |
| 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   |                   |              |                  |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 076 749</b>  |              |                  | <b>1 076 749</b>       |
| 4.1.             | Építményadó   |                   |              |                  |                        |
| 4.2.             | Magánszemélyek kommunális adója   | 505 749           |              |                  | 505 749                |
| 4.3.             | Iparüzési adó   |                   |              |                  |                        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                   |              |                  |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 565 000           |              |                  | 565 000                |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |              |                  |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 6 000             |              |                  | 6 000                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 024 612</b>  |              |                  | <b>1 024 612</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 300 000           |              |                  | 300 000                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 124 612           |              |                  | 124 612                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |              |                  |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 600 000           |              |                  | 600 000                |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                   |              |                  |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |              |                  |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |              |                  |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                   |              |                  |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |              |                  |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |              |                  |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                   |              |                  |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |              |                  |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                   |              |                  |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                   |              |                  |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |              |                  |                        |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                   |              |                  |                        |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                   |              |                  |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |              |                  |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |              |                  |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |              |                  |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |              |                  |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |              |                  |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |              |                  |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |              |                  |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |              |                  |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |              |                  |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |              |                  |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>26 364 631</b> |              | <b>2 036 865</b> | <b>28 401 496</b>      |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |              |                  |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |              |                  |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |              |                  |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |              |                  |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |              |                  |                        |
| 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                                |                   |              |                  |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>16 799 163</b> |              | <b>-110 000</b>  | <b>16 689 163</b>      |

## 9.1.1. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |    |    |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 03 | 04 | 05 |

*Forintban !*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Modosított előirányzat |
|------------|--|-------------|--------------|---------------|------------------------|
|            | A  | B           | C            | D             | E                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 16 799 163  |              | -110 000      | 16 689 163             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |              |               |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |             |              |               |                        |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |              |               |                        |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |              |               |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |             |              |               |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |             |              |               |                        |
| 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.        | Váltóbevételek   |             |              |               |                        |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |              |               |                        |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | 16 799 163  |              | -110 000      | 16 689 163             |
| 18.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 43 163 794  |              | 1 926 865     | 45 090 659             |

## 9.1.1. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |    |    |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 03 | 04 | 05 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
|-------|--|-------------|--------------|---------------|------------------------|
|       | A  | B           | C            | D             | E                      |

| Kiadások |  |            |          |           |            |
|----------|--|------------|----------|-----------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                         | 32 470 512 |          | 1 926 865 | 34 397 377 |
| 1.1      | Személyi juttatások  | 10 076 550 | 31556    |           | 10 108 106 |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 1 179 519  |          |           | 1 179 519  |
| 1.3      | Dologi kiadások  | 10 530 746 | 10000    |           | 10 540 746 |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 2 462 000  |          |           | 2 462 000  |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások   | 3 474 323  | 2106127  |           | 5 580 450  |
| 1.6      | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |            |          |           |            |
| 1.7      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |            |          |           |            |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések   |            | 2106127  |           | 2 106 127  |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |            |          |           |            |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |            |          |           |            |
| 1.11     | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                  |            |          |           |            |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 3 474 323  |          |           | 3 474 323  |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |          |           |            |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |            |          |           |            |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások   |            |          |           |            |
| 1.16     | - Kamattámogatások   |            |          |           |            |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |            |          |           |            |
| 1.18     | Tartalékok   | 4 747 374  | -2147683 | 1926865   | 4 526 556  |
| 1.19     | az 1.18-ból - Általános tartalék   | 4 597 374  | -2147683 | 1926865   | 4 376 556  |
| 1.20     | - Céltartalék  | 150 000    |          |           | 150 000    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 9 986 264  |          |           | 9 986 264  |
| 2.1.     | Beruházások  | 1 324 864  |          |           | 1 324 864  |
| 2.2      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |            |          |           |            |
| 2.3.     | Felújítások  | 8 661 400  |          |           | 8 661 400  |
| 2.4      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |            |          |           |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások  |            |          |           |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |            |          |           |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |            |          |           |            |
| 2.8.     | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                  |            |          |           |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |            |          |           |            |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 42 456 776 |          | 1 926 865 | 44 383 641 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |            |          |           |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |          |           |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |            |          |           |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |            |          |           |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |            |          |           |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |            |          |           |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |            |          |           |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása   |            |          |           |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |            |          |           |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása   |            |          |           |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |            |          |           |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                        | 707 018    |          |           | 707 018    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |            |          |           |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 707 018    |          |           | 707 018    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás  |            |          |           |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |            |          |           |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai   |            |          |           |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |            |          |           |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |            |          |           |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |            |          |           |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása  |            |          |           |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |            |          |           |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                |            |          |           |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |            |          |           |            |
| 9.       | Változások   |            |          |           |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              | 707 018    |          |           | 707 018    |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)  | 43 163 794 |          | 1 926 865 | 45 090 659 |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 10 |



|                    |   |    |    |    |    |
|--------------------|---|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat                                | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat      | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
|------------------|---|------------------|--------------|---------------|------------------------|
|                  | A   | B                | C            | D             | E                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                  |              |               |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>2 500 000</b> |              |               | <b>2 500 000</b>       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                  |              |               |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                  |              |               |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 2 500 000        |              |               | 2 500 000              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                  |              |               |                        |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                  |              |               |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                  |              |               |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                  |              |               |                        |
| 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   |                  |              |               |                        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                  |              |               |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                  |              |               |                        |
| 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   |                  |              |               |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>1 284 251</b> |              |               | <b>1 284 251</b>       |
| 4.1.             | Építményadó   |                  |              |               |                        |
| 4.2.             | Magánszemélyek kommunális adója   | 274 251          |              |               | 274 251                |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 1 010 000        |              |               | 1 010 000              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                  |              |               |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                  |              |               |                        |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                  |              |               |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                  |              |               |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                  |              |               |                        |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                  |              |               |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                  |              |               |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                  |              |               |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                  |              |               |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                  |              |               |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                  |              |               |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítésc   |                  |              |               |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |                  |              |               |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |              |               |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                  |              |               |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                  |              |               |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                  |              |               |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                  |              |               |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                  |              |               |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                  |              |               |                        |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                  |              |               |                        |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                  |              |               |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                  |              |               |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                  |              |               |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                  |              |               |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                  |              |               |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |              |               |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                  |              |               |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                  |              |               |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                  |              |               |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                  |              |               |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |              |               |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>3 784 251</b> |              |               | <b>3 784 251</b>       |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                  |              |               |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |              |               |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról             |                  |              |               |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |              |               |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                  |              |               |                        |
| 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                                |                  |              |               |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                  |              | 110 000       | 110 000                |

## 9.1.2. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

|                    |   |    |    |    |    |
|--------------------|---|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat                                | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

*Forintban !*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
|------------|--|-------------|--------------|---------------|------------------------|
|            | <b>A</b>   | <b>B</b>    | <b>C</b>     | <b>D</b>      | <b>E</b>               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |             |              | 110000        | 110 000                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |              |               |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |             |              |               |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |              |               |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |              |               |                        |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |             |              |               |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |             |              |               |                        |
| 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                          |             |              |               |                        |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>  |             |              |               |                        |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |              |               |                        |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     |             |              | 110 000       | 110 000                |
| 18.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 3 784 251   |              | 110 000       | 3 894 251              |

|                    |   |    |    |    |    |
|--------------------|---|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat                                | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
|-------|--|-------------|--------------|---------------|------------------------|
|       | A  | B           | C            | D             | E                      |

## Kiadások

|            |   |                  |  |                |                  |
|------------|---|------------------|--|----------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>3 424 251</b> |  |                | <b>3 424 251</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 2 119 500        |  |                | 2 119 500        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 488 701          |  |                | 488 701          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 816 050          |  |                | 816 050          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                  |  |                |                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  |                  |  |                |                  |
| 1.6.       | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     |                  |  |                |                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                  |  |                |                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  |                  |  |                |                  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                  |  |                |                  |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |  |                |                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |  |                |                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                  |  |                |                  |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |  |                |                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |  |                |                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                  |  |                |                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                  |  |                |                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                  |  |                |                  |
| 1.18.      | Tartalékok  |                  |  |                |                  |
| 1.19.      | az 1.18-ból - Általános tartalék  |                  |  |                |                  |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                  |  |                |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                  |  | <b>110 000</b> | <b>110 000</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   |                  |  |                |                  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |  |                |                  |
| 2.3.       | Felújítások   |                  |  |                |                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |  |                |                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                  |  |                |                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                  |  | 110000         | 110 000          |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |  |                |                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |  |                |                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |  |                |                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |  |                |                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |  | 110000         | 110 000          |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                  |  |                |                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |  |                |                  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>3 424 251</b> |  | <b>110 000</b> | <b>3 534 251</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>360 000</b>   |  |                | <b>360 000</b>   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 360 000          |  |                | 360 000          |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |  |                |                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |  |                |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                  |  |                |                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |  |                |                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |  |                |                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                  |  |                |                  |
| 5.4.       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |  |                |                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                  |  |                |                  |
| 5.6.       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                  |  |                |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                  |  |                |                  |
| 6.1.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak                 |                  |  |                |                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |  |                |                  |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás   |                  |  |                |                  |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                  |  |                |                  |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |  |                |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |  |                |                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |  |                |                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |  |                |                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |  |                |                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                  |  |                |                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                  |  |                |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                  |  |                |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Változtatások</b>  |                  |  |                |                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>360 000</b>   |  |                | <b>360 000</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>3 784 251</b> |  | <b>110 000</b> | <b>3 894 251</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |

|                    |  |    |    |    |    |
|--------------------|--|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat                                 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
|------------------|---|-------------|--------------|---------------|------------------------|
|                  | A   | B           | C            | D             | E                      |
| <b>Bevételek</b> |   |             |              |               |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | 7 228 755   |              |               | 7 228 755              |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 7 228 755   |              |               | 7 228 755              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |              |               |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |              |               |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |              |               |                        |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |              |               |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |             |              |               |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |              |               |                        |
| 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   |             |              |               |                        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |             |              |               |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |              |               |                        |
| 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   |             |              |               |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |              |               |                        |
| 4.1.             | Építményadó   |             |              |               |                        |
| 4.2.             | Ídegenforgalmi adó  |             |              |               |                        |
| 4.3.             | Iparüzési adó   |             |              |               |                        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |             |              |               |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |             |              |               |                        |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |             |              |               |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |             |              |               |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 1 000       |              |               | 1 000                  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |             |              |               |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |             |              |               |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |             |              |               |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |             |              |               |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |             |              |               |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |             |              |               |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |             |              |               |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000       |              |               | 1 000                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |              |               |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |             |              |               |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |             |              |               |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |              |               |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |             |              |               |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |             |              |               |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |             |              |               |                        |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |             |              |               |                        |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |             |              |               |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |             |              |               |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |             |              |               |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |             |              |               |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |             |              |               |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |              |               |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | 111 200     |              |               | 111 200                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |             |              |               |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 111 200     |              |               | 111 200                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |             |              |               |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |              |               |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 7 340 955   |              |               | 7 340 955              |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |             |              |               |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |              |               |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |              |               |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |              |               |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |             |              |               |                        |
| 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                                |             |              |               |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |             |              |               |                        |

## 9.1.3. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

|                    |  |    |    |    |    |
|--------------------|--|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat                                 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

*Forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat      | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
|-------|--|------------------|--------------|---------------|------------------------|
|       | A  | B                | C            | D             | E                      |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                  |              |               |                        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                  |              |               |                        |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                  |              |               |                        |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                  |              |               |                        |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                  |              |               |                        |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |                  |              |               |                        |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                  |              |               |                        |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>  |                  |              |               |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                  |              |               |                        |
| 17.   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     |                  |              |               |                        |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>7 340 955</b> |              |               | <b>7 340 955</b>       |

## 9.1.3. melléklet a 13/2017. (XII.05.) önkormányzati rendelethez

|                    |  |    |    |    |    |
|--------------------|--|----|----|----|----|
| Megnevezés         | Önkormányzat                                 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Feladat megnevezés | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 01 | 02 | 03 | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás I. | Módosítás II. | Módosított előirányzat |
|-------|--|-------------|--------------|---------------|------------------------|
|       | A  | B           | C            | D             | E                      |

## Kiadások

|     |  |                  |  |  |                  |
|-----|--|------------------|--|--|------------------|
| 1.  | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                         | 7 086 955        |  |  | 7 086 955        |
| 1.  | Személyi juttatások  | 4 684 140        |  |  | 4 684 140        |
| 1.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 949 015          |  |  | 949 015          |
| 1.  | Dologi kiadások  | 1 343 800        |  |  | 1 343 800        |
| 1.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                  |  |  |                  |
| 1.  | Egyéb működési célú kiadások   | 110 000          |  |  | 110 000          |
| 1.  | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                  |  |  |                  |
| 1.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |                  |  |  |                  |
| 1.  | - Elvonások és befizetések   |                  |  |  |                  |
| 1.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                  |                  |  |  |                  |
| 1.  | 0 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                   |                  |  |  |                  |
| 1.  | 1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n               |                  |  |  |                  |
| 1.  | 2. - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                          |                  |  |  |                  |
| 1.  | 3. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                |                  |  |  |                  |
| 1.  | 4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                  |                  |  |  |                  |
| 1.  | 5. - Arkiegészítések, ártámogatások  |                  |  |  |                  |
| 1.  | 6. - Kamattámogatások  |                  |  |  |                  |
| 1.  | 7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 110 000          |  |  | 110 000          |
| 1.  | 18. Tartalékok   |                  |  |  |                  |
| 1.  | az 1.18-ból - Általános tartalék   |                  |  |  |                  |
| 1.  | 20. - Céltartalék  |                  |  |  |                  |
| 2.  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                          | 254 000          |  |  | 254 000          |
| 2.  | Beruházások  | 254 000          |  |  | 254 000          |
| 2.  | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                  |  |  |                  |
| 2.  | Felújítások  |                  |  |  |                  |
| 2.  | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                  |  |  |                  |
| 2.  | Egyéb felhalmozási kiadások  |                  |  |  |                  |
| 2.  | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre          |                  |  |  |                  |
| 2.  | 0 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                   |                  |  |  |                  |
| 2.  | 1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n               |                  |  |  |                  |
| 2.  | 2. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                      |                  |  |  |                  |
| 2.  | 0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre               |                  |  |  |                  |
| 2.  | 1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                  |                  |  |  |                  |
| 2.  | 2. - Lakástámogatás  |                  |  |  |                  |
| 2.  | 3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                  |                  |  |  |                  |
| 3.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                               | <b>7 340 955</b> |  |  | <b>7 340 955</b> |
| 4.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |                  |  |  |                  |
| 4.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                  |  |  |                  |
| 4.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                  |  |  |                  |
| 4.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                  |  |  |                  |
| 5.  | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |                  |  |  |                  |
| 5.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                  |  |  |                  |
| 5.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                  |  |  |                  |
| 5.  | Kincstárjegyek beváltása   |                  |  |  |                  |
| 5.  | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                  |  |  |                  |
| 5.  | Belföldi kötvények beváltása   |                  |  |  |                  |
| 5.  | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                  |  |  |                  |
| 6.  | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                        |                  |  |  |                  |
| 6.  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                  |  |  |                  |
| 6.  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                  |  |  |                  |
| 6.  | Központi irányító szervi támogatás   |                  |  |  |                  |
| 6.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |                  |  |  |                  |
| 6.  | Pénzügy lízing kiadásai  |                  |  |  |                  |
| 7.  | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |                  |  |  |                  |
| 7.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                  |  |  |                  |
| 7.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                  |  |  |                  |
| 7.  | Külföldi értékpapírok beváltása  |                  |  |  |                  |
| 7.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |                  |  |  |                  |
| 7.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek            |                  |  |  |                  |
| 8.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |                  |  |  |                  |
| 9.  | Váltókiadások  |                  |  |  |                  |
| 10. | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                       |                  |  |  |                  |
| 11. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>7 340 955</b> |  |  | <b>7 340 955</b> |
|     | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                    | 1                |  |  |                  |
|     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   |                  |  |  |                  |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Önkormányzat Szentlisló

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11749046-15436526

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 645 156 Ft**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                           |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                           |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                           |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                           |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                           |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                           |                                  | 645 156                      |              | 645 156   |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                           |                                  | 645 156                      |              | 645 156   |

Szentlisló, 2017. február hó 24. nap

*költségvetési szerv vezetője*

---

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

**NEM RELEVÁNS!***Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám                 | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll. éve | 2 016 | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen |
|------------------------------|---|----------------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------|----------|
|                              |   |                |       | 2 016                   | 2 017 | 2 018 | 2 019         |          |
|                              |   |                |       | E                       | F     | G     | H             |          |
| A                            | B   | C              | D     | F                       | G     | H     | I=(D+E+F+G+H) |          |
| 1.                           | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |       |                         |       |       |               |          |
| 2.                           | .....   |                |       |                         |       |       |               |          |
| 3.                           | .....   |                |       |                         |       |       |               |          |
| 4.                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                |       |                         |       |       |               |          |
| 5.                           | .....   |                |       |                         |       |       |               |          |
| 6.                           | .....   |                |       |                         |       |       |               |          |
| 7.                           | Beruházási kiadások beruházásonként   |                |       |                         |       |       |               |          |
| 8.                           | .....   |                |       |                         |       |       |               |          |
| 9.                           | Felújítási kiadások felújításoként  |                |       |                         |       |       |               |          |
| 10.                          | .....   |                |       |                         |       |       |               |          |
| 11.                          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                |       |                         |       |       |               |          |
| 12.                          | .....   |                |       |                         |       |       |               |          |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |   |                |       |                         |       |       |               |          |



## Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Forintban !

| Sor-szám | Megnevezés   | Január            | Február          | Március          | Április           | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.            | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai:                         | 2 719 299         | 1 359 650        | 1 359 650        | 1 359 650         | 1 359 650        | 1 359 650        | 1 359 650        | 1 359 650        | 1 359 650         | 1 359 650        | 3 396 515        | 1 359 647        | 19 712 311        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 359 715         | 1 359 715        | 1 359 715        | 1 359 715         | 1 359 715        | 1 359 715        | 1 359 715        | 1 359 715        | 1 359 715         | 1 359 715        | 1 359 715        | 1 359 714        | 16 316 579        |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 5.       | Közhatalmi bevételek   | 100 000           | 192 000          | 584 500          | 150 000           | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 584 500           | 150 000          | 100 000          | 100 000          | 2 361 000         |
| 6.       | Működési bevételek   | 85 468            | 85 468           | 85 468           | 85 468            | 85 468           | 85 468           | 85 468           | 85 468           | 85 468            | 85 468           | 85 468           | 85 464           | 1 025 612         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                  |                  | 111 200           |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 111 200           |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 16 799 163        |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 16 799 163        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>21 063 645</b> | <b>2 996 833</b> | <b>3 389 333</b> | <b>3 066 033</b>  | <b>2 904 833</b> | <b>2 904 833</b> | <b>2 904 833</b> | <b>2 904 833</b> | <b>3 389 333</b>  | <b>2 954 833</b> | <b>4 941 698</b> | <b>2 904 825</b> | <b>56 325 865</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 13.      | Személyi juttatások  | 1 406 683         | 1 406 683        | 1 406 683        | 1 406 683         | 1 406 683        | 1 406 683        | 1 406 683        | 1 406 683        | 1 406 683         | 1 406 683        | 1 406 683        | 1 406 677        | 16 880 190        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 218 103           | 218 103          | 218 103          | 218 103           | 218 103          | 218 103          | 218 103          | 218 103          | 218 103           | 218 103          | 218 103          | 218 102          | 2 617 235         |
| 15.      | Dologi kiadások  | 1 057 550         | 1 057 550        | 1 057 550        | 1 057 550         | 1 057 550        | 1 057 550        | 1 057 550        | 1 057 550        | 1 057 550         | 1 057 550        | 1 057 550        | 1 057 546        | 12 690 596        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 205 166           | 205 166          | 205 166          | 205 166           | 205 166          | 205 166          | 205 166          | 205 166          | 205 166           | 205 166          | 205 166          | 205 174          | 2 462 000         |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 298 689           | 298 694          | 298 694          | 298 694           | 298 694          | 298 694          | 298 694          | 298 694          | 298 694           | 298 694          | 298 694          | 298 694          | 3 584 323         |
| 18.      | Beruházások  |                   | 254 000          |                  | 880 364           |                  |                  | 254 000          |                  |                   | 190 500          | 110 000          |                  | 1 688 864         |
| 19.      | Tartalék   | 4 747 374         |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 6 674 239         |
| 20.      | Felújítások  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 8 661 400         |                  |                  |                  | 8 661 400         |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 737 018           | 30 000           | 30 000           | 30 000            | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000            | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 1 067 018         |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>8 670 583</b>  | <b>3 470 196</b> | <b>3 216 196</b> | <b>4 096 560</b>  | <b>3 216 196</b> | <b>3 216 196</b> | <b>3 470 196</b> | <b>3 216 196</b> | <b>11 877 596</b> | <b>3 406 696</b> | <b>5 253 061</b> | <b>3 216 193</b> | <b>56 325 865</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>  | <b>12 393 062</b> | <b>-473 363</b>  | <b>173 137</b>   | <b>-1 030 527</b> | <b>-311 363</b>  | <b>-311 363</b>  | <b>-565 363</b>  | <b>-311 363</b>  | <b>-8 488 263</b> | <b>-451 863</b>  | <b>-311 363</b>  | <b>-311 368</b>  |                   |

2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím  | adatok forintban |                   |
|---|------------------|-------------------|
|   | A                | B                 |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                    |                  | 1 384 830         |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                              |                  | 1 088 000         |
| Köztetemető fenntartással kapcsolatos feladatok                     |                  | 100 000           |
| Közutak fenntartásának támogatása                                   |                  | 528 910           |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                            |                  | 5 000 000         |
| Kiegészítés   |                  | 2 916 626         |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |                  | 2 647 000         |
| Falugondnoki szolgáltatás   |                  | 2 500 000         |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                          |                  | 310 080           |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                       |                  | 1 200 000         |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
|   |                  |                   |
| <b>Összesen:</b>  |                  | <b>17 675 446</b> |

3. tájékoztató tábla

## 4. tájékoztató tábla

## K I M U T A T Á S 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve                  | Támogatás célja | Támogatás<br>összege |
|------------------|--|-----------------|----------------------|
| 1.               | Zalai Falvakért Egyesület                  | működési        | 20 000               |
| 2.               | Tűzoltós Sportegyesület                    | működési        | 50 000               |
| 3.               | Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület | működési        | 20 000               |
| 4.               | Szentlisló Alapítvány                      | működési        | 20 000               |
| 5.               |  |                 |                      |
| 6.               |  |                 |                      |
| 7.               |  |                 |                      |
| 8.               |  |                 |                      |
| 9.               |  |                 |                      |
| 10.              |  |                 |                      |
| 11.              |  |                 |                      |
| 12.              |  |                 |                      |
| 13.              |  |                 |                      |
| 14.              |  |                 |                      |
| 15.              |  |                 |                      |
| 16.              |  |                 |                      |
| 17.              |  |                 |                      |
| 18.              |  |                 |                      |
| 19.              |  |                 |                      |
| 20.              |  |                 |                      |
| 21.              |  |                 |                      |
| 22.              |  |                 |                      |
| 23.              |  |                 |                      |
| 24.              |  |                 |                      |
| 25.              |  |                 |                      |
| 26.              |  |                 |                      |
| 27.              |  |                 |                      |
| 28.              |  |                 |                      |
| 29.              |  |                 |                      |
| 30.              |  |                 |                      |
| 31.              |  |                 |                      |
| 32.              |  |                 |                      |
| 33.              |  |                 |                      |
| <b>Összesen:</b> |  |                 | <b>110 000</b>       |

Nem kötelező!