

*ELŐTERJESZTÉS*

**Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 4-i ülésére**



**Hatásvizsgálati lap**  
**Szentlisló Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet**  
**tervezetéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

**1. Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

**2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A költségvetés módosítása a zárszámadás elfogadásához elengedhetetlen.

**3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

**5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.


**6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

**7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2017. április 21.

  
Szunyogh István  
jegyző





## SZENTLISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

### 2016. évi költségvetés módosítás előterjesztése (3. sz. módosítás)

Szentlisló Község Önkormányzat 1/2016. (II.24.) számú költségvetési rendeltében elfogadott és a 6/2016. (VIII.26.), 9/2016. (XII.08.) rendeletekben módosított bevételek és kiadások főösszegét 54 327 678 forint összegben hagyja jóvá.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételeket növeli:

Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)	428 553
Települési önkormányzatok szociális támogatása (B113)	75 082
Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	2 614 262
Egyéb működési célú támogatások (B16)	145 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B16)	6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	207 550
Gépjárműadók (B354)	18 140
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197 250
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	39 580
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131)	64 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	707 018
<b>BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>	<b>10 996 935</b>

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

Törvény szerint munkabérek (K1101)	146 982
Választott tisztségviselők juttatási (K121)	133 760
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	255 131
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	512 097
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 295
Vásárolt élelmezés (K332)	19 950
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	113 334
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	352 680
Tartalékok (K513)	5 655 018
Ingatlanok felújítása (K71)	6 500 000
Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre (K911119)	618 136
<b>KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>	<b>14 183 779</b>

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

Béren kívüli juttatások (K1107)	23 312
Egyéb költségtérítések (K1110)	257 232
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 538
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	114 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 122

Közüzemi díjak (K331)	200 290
Bérleti és lízingdíjak (K333)	8 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	35 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 879
Egyéb szolgáltatások (K337)	502 062
Működési célú ÁFA (K351)	141 273
Kamatkiadások (K353)	168 321
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 868
Családi támogatások (K42)	6 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)	60 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	436 100
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)	281 924
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K512)	581 795
Ingatlanok beszerzése (K62)	53 150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	346 729
Beruházási ÁFA (K67)	853

**KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN**

**3 186 844**

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fenti módosításokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szentlisló, 2017.február 17.



*Démonkosné Árkus Éva*  
**Démonkosné Árkus Éva**  
 Polgármester

## SZENTLISZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2017. (.....) rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) és a 6/2016. (VIII.26.), 9/2016. (XII.08.) rendeletek módosításáról egységes szerkezetben  
(3. számú módosítás)

### TERVEZET

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 2016. évi költségvetését:

54 327 678 Ft	Költségvetési bevétellel
54 327 678 Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Költségvetési egyenleggel <sup>1</sup>
8 994 300 Ft	tartalékkal

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.
- (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

<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.

<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!

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 2016. 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 2016. 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 8 844 300 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) 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>.

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

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

- (5) 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>
- (6) 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 tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>6</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) 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 átruhazza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (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.

<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.

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



- (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.

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentlisló, 2017. ....

.....  
*Szunyogh István*  
jegyző

.....  
*Domonkosné Árkus Éva*  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Szentlisló, 2017. ....

.....  
*Szunyogh István*  
jegyző

**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>17 347 203</b>			<b>3 117 897</b>	<b>20 465 100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 713 824			428 553	11 142 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 433 379			75 082	5 508 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2614262	2 614 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 893 542</b>			<b>145 000</b>	<b>15 038 542</b>
2.1.	Élvonások és bevezetések 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	14 893 542			145 000	15 038 542
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				6500000	6 500 000
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>2 169 000</b>			<b>225 690</b>	<b>2 394 690</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kpmminális adója	800 000				800 000
4.3.	Iparzési adó	800 000			207550	1 007 550
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	544 000			18140	562 140
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000				25 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>800 000</b>			<b>236 830</b>	<b>1 036 830</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			197250	297 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000			39580	119 580
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	618 000				618 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000				2 000
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.	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 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>70 000</b>				<b>70 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	70 000				70 000
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>35 279 745</b>			<b>10 225 417</b>	<b>45 505 162</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>8 050 998</b>			<b>64 500</b>	<b>8 115 498</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 050 998			64500	8 115 498
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>707 018</b>	<b>707 018</b>

**Szentliszló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.1.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések				707018	707 018
13.2.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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>	<b>8 050 998</b>			<b>771 518</b>	<b>8 822 516</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>43 330 743</b>			<b>10 996 935</b>	<b>54 327 678</b>



**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>39 333 351</b>	<b>-500 000</b>	<b>-194 508</b>	<b>4 279 531</b>	<b>42 918 374</b>
1.1.	Személyi juttatások	14 409 022	50000		-130340	14 328 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495 876			255131	2 751 007
1.3.	Dologi kiadások	11 009 511	-80000	195000	-487139	10 637 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 901 000	680000		-149420	2 431 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 659 152			-863 719	3 775 433
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	3 952 152			-281924	3 670 228
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	687 000			-581795	105 205
1.18.	Tartalékok	4 878 790	-1 150 000	-389 508	5 655 018	8 994 300
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 728 790	-1 150 000	-389 508	5 655 018	8 844 300
1.20.	- Céltartalék	150 000				150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 482 451</b>	<b>500 000</b>		<b>6 099 268</b>	<b>8 081 719</b>
2.1.	Beruházások	1 482 451	500000		-400732	1 581 719
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				6500000	6 500 000
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 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>40 815 802</b>		<b>-194 508</b>	<b>10 378 799</b>	<b>51 000 093</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>328 657</b>		<b>194 508</b>	<b>618 136</b>	<b>1 141 301</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	328 657		194 508	618 136	1 141 301
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>2 186 284</b>				<b>2 186 284</b>
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatok	1 500 000				1 500 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	686 284				686 284
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 pénzintézeteknek					
<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>2 514 941</b>		<b>194 508</b>	<b>618 136</b>	<b>3 327 585</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>43 330 743</b>			<b>10 996 935</b>	<b>54 327 678</b>

**ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 536 057				-5 494 931
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 536 057				5 494 931

**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	10 046 399			3 242 815	13 289 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 033 416			628 553	6 661 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 812 983				2 812 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2614262	2 614 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	14 893 542			64 466	14 958 008
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 893 542			64 466	14 958 008
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				6 500 000	6 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				6500000	6500000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	1 399 749			207 550	1 607 299
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	120 396				120 396
4.3.	Iparűzési adó	710 353			207 550	917 903
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	544 000				544 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000				25 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	800 000				800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000				100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000				80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	618 000				618 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	<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.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	70 000				70 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000				70 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	27 209 690			10 014 831	37 224 521
10.	<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					
11.	<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					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	6 222 341			64 500	6 286 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 222 341			64 500	6 286 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				707 018	707 018
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				707 018	707 018
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	6 222 341		771 518	6 993 859
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	33 432 031		10 786 349	44 218 380

**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>31 263 296</b>	<b>-500 000</b>	<b>-194 508</b>	<b>4 687 081</b>	<b>35 255 869</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 092 990	50000		-130340	10 012 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 385 144			255 131	1 640 275
1.3.	Dologi kiadások	8 851 220	-80000	195000	-279589	8 686 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 901 000	680000		-149420	2 431 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 154 152			-663 719	3 490 433
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					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 667 152			-281 924	3 667 152
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	487 000			-381 795	487 000
1.18.	Tartalékok	4 878 790	-1 150 000	-389 508	5 655 018	8 994 300
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 728 790	-1150000	-389508	5655018	8 844 300
1.20.	- Céltartalék	150 000				150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 482 451</b>	<b>500 000</b>		<b>6 099 268</b>	<b>8 081 719</b>
2.1.	Beruházások	1 482 451	500000		-400732	1 581 719
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				6500000	6500000
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 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>32 745 747</b>		<b>-194 508</b>	<b>10 786 349</b>	<b>43 337 588</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Lárvaidáni 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>686 284</b>				<b>686 284</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	686 284				686 284
6.3.	Pénzeszközök lekötött betűként 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 pénzintézeteknek					
<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>686 284</b>				<b>686 284</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>33 432 031</b>		<b>-194 508</b>	<b>10 786 349</b>	<b>44 023 872</b>
<b>TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
3. sz. táblázat Ezer forintban						
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor)</b>	<b>-5 536 057</b>		<b>194 508</b>	<b>-771 518</b>	<b>-6 113 067</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)</b>	<b>5 536 057</b>			<b>771 518</b>	<b>6 307 575</b>

**Szentliszló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 620 396</b>			<b>75 082</b>	<b>2 695 478</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 620 396			75 082	2 695 478
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>				<b>80 534</b>	<b>80 534</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				80534	80534
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>769 251</b>			<b>18 140</b>	<b>787 391</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	679 604				679 604
4.3.	Iparűzési adó	89 647				89 647
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				18140	18 140
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				<b>236 830</b>	<b>236 830</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				197250	197250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				39580	39580
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 nyereséggellegű 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>3 389 647</b>			<b>410 586</b>	<b>3 800 233</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>1 828 657</b>				<b>1 828 657</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 828 657				1 828 657
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					



**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 828 657			1 828 657
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 218 304		410 586	5 628 890

**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 389 647</b>			<b>-207 550</b>	<b>3 182 097</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 738 800				1 738 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477 556				477 556
1.3.	Dologi kiadások	923 291			-207 550	715 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000				250 000
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	250 000				250 000
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>					
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					
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>3 389 647</b>			<b>-207 550</b>	<b>3 182 097</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>328 657</b>		<b>194 508</b>	<b>618 136</b>	<b>1 141 301</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	328 657		194 508	618 136	1 141 301
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>1 500 000</b>				<b>1 500 000</b>
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak	1 500 000				1 500 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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>1 828 657</b>		<b>194 508</b>	<b>618 136</b>	<b>2 641 301</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>5 218 304</b>		<b>194 508</b>	<b>410 586</b>	<b>5 823 398</b>

**LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)				

**Szentliszló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi	Módosítás 1	Módosítás 3	2016. évi
		előirányzat	C	D	módosított előirányzat
	A	B			E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 680 408		-200 000	4 480 408
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.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési 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 visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
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.	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>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</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				



**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 680 408		-200 000	4 480 408

**Szentlisló Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	4 680 408		-200 000	4 480 408
1.1.	Személyi juttatások	2 577 232			2 577 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 176			633 176
1.3.	Dologi kiadások	1 235 000			1 235 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	235 000		-200 000	35 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	35 000			35 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		-200 000	200 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3.+2.5.)				
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				
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				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
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				
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. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 465 100	Személyi juttatások	14 328 682
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 038 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 751 007
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	10 637 372
4.	Közhatalmi bevételek	2 394 690	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 431 580
5.	Működési bevételek	1 036 830	Egyéb működési célú kiadások	3 775 433
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	8 994 300
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>38 935 162</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>42 918 374</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 310 797	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 603 779	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 141 301
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	707 018	Kölcsön 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	686 284
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 310 797	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 327 585
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>46 245 959</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>46 245 959</b>
26.	Költségvetési hiány:	3 983 212	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Forintban!

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 581 719
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	70 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>6 570 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>8 081 719</b>
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 511 719</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 511 719	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 belföldi, 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 511 719</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>8 081 719</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>8 081 719</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 511 719</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>8 081 719</b>

**Szentlisló Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (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 ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	618 000
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	25 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>2 243 000</b>

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

5. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

#HIV!

Forintban!

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

NEM RELEVÁNS!

6. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!		2016. évi eredeti előirányzat	#HIV!
	A	B		C	D		
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat		223 000	2016			223 000	
Bozótívágó (START közfoglalkoztatás)		270 001	2016			270 001	
Fóliasátor		250 000	2016			250 000	
Kis értékű tárgyi eszközök		739 450	2016			739 450	
Faszobor		250 000	2016			250 000	
Ingatlan vásárlás		250 000	2016			250 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>		1 982 451				1 982 451	



Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	2016. évi eredeti előirányzat	#HIV! F=(B-D-E)
A	B	C	D	E	F
NEM RELEVÁNS!					
<b>ÖSSZESEN:</b>					

8. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

#HIV!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>17 347 203</b>			<b>3 117 897</b>	<b>20 465 100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 713 824			428 553	11 142 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása	5 433 379			75 082	5 508 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				261 426,2	2 614 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 893 542</b>			<b>145 000</b>	<b>15 038 542</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	14 893 542			145 000	15 038 542
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				6500000	6500000
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>2 169 000</b>			<b>225 690</b>	<b>2 394 690</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000				800 000
4.3.	Iparüzési adó	800 000			207550	1 007 550
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	544 000			18140	562 140
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000				25 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>800 000</b>			<b>236 830</b>	<b>1 036 830</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			197250	297 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000			39580	119 580
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	618 000				618 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
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.	Résztesedések értékesítése					
6.5.	Résztesedések 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.	kivülről					
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>70 000</b>				<b>70 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	kivülről	70 000				70 000
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>35 279 745</b>			<b>10 225 417</b>	<b>45 505 162</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likvidációs 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					

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezé	Összes bevétel, kiadás	01				

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 050 998</b>			<b>64 500</b>	<b>8 115 498</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 050 998			64 500	8 115 498
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>707 018</b>	<b>707 018</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				707 018	707 018
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					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>8 050 998</b>			<b>771 518</b>	<b>8 822 516</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>43 330 743</b>			<b>10 996 935</b>	<b>54 327 678</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	39 333 351	-500 000	-194 508	4 279 531	42 918 374
1.1.	Személyi juttatások	14 409 022	50000		-130340	14 328 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495 876			255131	2 751 007
1.3.	Dologi kiadások	11 009 511	-80000	195000	-487139	10 637 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 991 000	680000		-149420	2 431 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 639 152			-863 719	3 775 433
1.6.	az 1.5-ből - Elközévi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 952 152			-281924	3 670 228
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	687 000			-581795	105 205
1.18.	Tartalékok	4 878 790	-1150000	-389508	5 655 018	8 994 300
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	4 728 790	-1150000	-389508	5 655 018	8 844 300
1.20.	- Céltartalék	150 000				150 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	1 482 451	500 000		6 099 268	8 081 719
2.1.	Beruházások	1 482 451	500000		-400732	1 581 719
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				6500000	6500000
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	40 815 802		-194 508	10 378 799	51 000 093
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	328 657		194 508	618 136	1 141 301
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	328 657		194 508	618 136	1 141 301
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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.	Kinestárjegyek 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. + ... + 6.5.)</b>	2 186 284				2 186 284
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000				1 500 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	686 284				686 284
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	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>	2 514 941		194 508	618 136	3 327 585
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	43 330 743			10 996 935	54 327 678

9.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezé	Összes bevétel, kiadás	01				

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10				



Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>10 046 399</b>			<b>3 242 815</b>	<b>13 289 214</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 033 416			628 553	6 661 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása	2 812 983				2 812 983
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2614262	2 614 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 893 542</b>			<b>64 466</b>	<b>14 958 008</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	14 893 542			64 466	14 958 008
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				6500000	6500000
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>1 399 749</b>			<b>207 550</b>	<b>1 607 299</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	120 396				120 396
4.3.	Iparűzési adó	710 353			207 550	917 903
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	544 000				544 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000				25 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>800 000</b>				<b>800 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000				100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000				80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	618 000				618 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				2 000
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.	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 AH-n kívülről					
7.2.	kivülről					
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>70 000</b>				<b>70 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	kivülről	70 000				70 000
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>27 209 690</b>			<b>10 014 831</b>	<b>37 224 521</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					

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezés	Kütelező feladatok bevételei, kiadása	02				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>6 222 341</b>			<b>64 500</b>	<b>6 286 841</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 222 341			64 500	6 286 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>707 018</b>	<b>707 018</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				707 018	707 018
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>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>6 222 341</b>			<b>771 518</b>	<b>6 993 859</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>33 432 031</b>			<b>10 786 349</b>	<b>44 218 380</b>



Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>31 263 296</b>	<b>-500 000</b>	<b>-194 508</b>	<b>4 687 081</b>	<b>35 255 869</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 092 990	500000		-130340	10 012 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 385 144			255 131	1 640 275
1.3.	Dologi kiadások	8 851 220	-800000	195000	-279589	8 686 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 901 000	680000		-149420	2 431 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 154 152			-663 719	3 490 433
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					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 667 152			-281 924	3 385 228
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	487 000			-381 795	105 205
1.18.	Tartalékok	4 878 790	-1150000	-389508	5 655 018	8 994 300
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 728 790	-1150000	-389508	5655018	8 844 300
1.20.	- Céhtartalék	150 000				150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 482 451</b>	<b>500 000</b>		<b>6 099 268</b>	<b>8 081 719</b>
2.1.	Beruházások	1 482 451	500000		-400732	1 581 719
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások				6500000	6500000
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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>32 745 747</b>		<b>-194 508</b>	<b>10 786 349</b>	<b>43 337 588</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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.	Kinestárjegyek 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. + ... + 6.5.)</b>	<b>686 284</b>				<b>686 284</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	686 284				686 284
6.3.	Központi, irányító szervei 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>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>686 284</b>				<b>686 284</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>33 432 031</b>		<b>-194 508</b>	<b>10 786 349</b>	<b>44 023 872</b>

9.1.1. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02				

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10				10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10				10

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 620 396</b>			<b>75 082</b>	<b>2 695 478</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása	2 620 396			75 082	2 695 478
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>				<b>80 534</b>	<b>80 534</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				80 534	80 534
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>769 251</b>			<b>18 140</b>	<b>787 391</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	679 604				679 604
4.3.	Iparüzési adó	89 647				89 647
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó				18 140	18 140
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				<b>236 830</b>	<b>236 830</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				197 250	197 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				39 580	39 580
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.	Kamtbérek 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 ÁH-n kívülről					
7.2.	kivülről					
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.	kivülről					
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>3 389 647</b>			<b>410 586</b>	<b>3 800 233</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>Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása					

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03			

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 828 657</b>				<b>1 828 657</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 828 657				1 828 657
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson 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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 828 657</b>				<b>1 828 657</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>5 218 304</b>			<b>410 586</b>	<b>5 628 890</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnev	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03			

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	3 389 647			-207 550	3 182 097
1.1.	Személyi juttatások	1 738 800				1 738 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477 556				477 556
1.3.	Dologi kiadások	923 291			-207 550	715 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000				250 000
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					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	250 000				250 000
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					
1.15.	- Árképzések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
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					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 389 647</b>			<b>-207 550</b>	<b>3 182 097</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	328 657		194 508	618 136	1 141 301
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	328 657		194 508	618 136	1 141 301
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.)	1 500 000				1 500 000
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak	1 500 000				1 500 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 828 657</b>		<b>194 508</b>	<b>618 136</b>	<b>2 641 301</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>5 218 304</b>		<b>194 508</b>	<b>410 586</b>	<b>5 823 398</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnev	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03			

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1				1
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0



Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megneve	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04			

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 680 408		-200 000	4 480 408
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.	Idegenforgalmi 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>				
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				
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>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</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				



Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megneve	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04		

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<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				
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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megneve	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04			

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 577 232			2 577 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 176			633 176
1.3.	Dologi kiadások	1 235 000			1 235 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	235 000		-200000	35 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	35 000			35 000
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	200 000		-200000	
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>				
2.1.	Beruházások				
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>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
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>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN; (3.+10.)</b>	<b>4 680 408</b>		<b>-200 000</b>	<b>4 480 408</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megneve	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04			

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Önkormányzat Szentlisló

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11749046-15436526

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1 048 379 Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli 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			1 048 379		1 048 379
7.	<b>Összesen:</b>			1 048 379		1 048 379

Szentlisló, 2017. február hó 24. nap

*Domanosi Kriszta*  
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

**NEM RELEVÁNS!**

Sor- 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					I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (PI: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

Ezer forintban!

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 668 800	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	4 452 297	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 400	1 334 403	20 465 100
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 092 866	1 092 866	2 185 732	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 924 150	1 092 866	1 092 866	1 092 866	1 092 866	15 038 542
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közvetlen bevételek	100 000	100 000	584 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	584 500	100 000	100 000	325 690	2 394 690
6.	Működési bevételek	66 600	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	566 600	16 680	16 680	16 680	16 680	253 510	1 036 830
7.	Felhalmozási bevételek				35 000			6 500 000		35 000				6 570 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 822 516												8 822 516
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 750 782</b>	<b>2 543 946</b>	<b>4 121 312</b>	<b>2 578 946</b>	<b>2 543 946</b>	<b>2 543 946</b>	<b>12 711 763</b>	<b>3 375 230</b>	<b>3 063 446</b>	<b>2 543 946</b>	<b>2 543 946</b>	<b>3 006 469</b>	<b>54 327 678</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 200 752	1 200 752	1 070 412	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 200 752	1 250 750	14 328 682
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 990	207 990	463 121	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 990	207 986	2 751 007
15.	Dologi kiadások	917 459	917 459	430 320	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	917 459	1 032 462	10 637 372
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	158 416	689 004	2 431 580
17.	Egyéb működési célú kiadások	386 596	186 596	386 596	186 596	386 596	186 596	386 596	386 596	186 596	386 596	386 596	322 877	3 775 433
18.	Beruházások				1 482 451			6 599 268						8 081 719
19.	Tartalék	4 878 790											4 115 510	8 994 300
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	713 672	27 388	27 388	27 388	1 527 388	27 388	27 388	27 388	27 388	27 388	27 388	840 033	3 327 585
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 463 675</b>	<b>2 698 601</b>	<b>2 536 253</b>	<b>4 181 052</b>	<b>4 398 601</b>	<b>2 698 601</b>	<b>9 497 869</b>	<b>2 898 601</b>	<b>2 698 601</b>	<b>2 898 601</b>	<b>2 898 601</b>	<b>8 458 622</b>	<b>54 327 678</b>
23.	<b>Felgyenleg</b>	<b>4 287 107</b>	<b>-154 655</b>	<b>1 585 059</b>	<b>-1 602 106</b>	<b>-1 854 655</b>	<b>-154 655</b>	<b>3 213 894</b>	<b>476 629</b>	<b>364 845</b>	<b>-354 655</b>	<b>-354 655</b>	<b>-5 452 153</b>	

Forintban!

### 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2016. évi támogatás összesen	
A	B	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 384 830
Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 088 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok		569 319
Közütemető fenntartásának támogatása		528 910
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
Kiegészítés		2 142 765
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 743 283
Falugondnoki szolgáltatás		2 500 000
A rászoruló gyermekek szülei elkezeztetése		119 700
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 200 000
<b>Összesen:</b>		<b>17 276 807</b>



## K I M U T A T Á S 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	<i>Forintban !</i>
			Támogatás összege
1.	Szentlisló Kulturális Alapítvány	működési	50 000
2.	Tűzoltóság Sportegyesület	működési	100 000
3.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	működési	10 000
4.	Zalai Falvakért Egyesület	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>180 000</b>

Nem kötelező!