

Jegyzőkönyv

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2019. május 27.

Határozat szám: 15-22/2019. (V.27.)

Rendelet szám: 4/2019. (V. 30.), 5/2019. (V. 30.), 6/2019. (V. 30.), 7/2019. (V. 30.), 8/2019. (V. 30.),

J e g y z ő k ö n y v

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2019. május 27. 13.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Domonkosné Árkus Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ Szentliszló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentliszló Község Önkormányzata 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Szentliszló Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ Szentliszló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ Leader pályázat megtárgyalása
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 9./ Törvényességi felhívás megtárgyalása, rendeletmódosítás elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 10./ A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 11./ Egyéb

1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat. Javasolta, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a módosítást.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

15/2019. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat:

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 08.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

2./ Szentlisló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertesse a kiküldött költségvetés módosítást. Kiemelte, hogy a módosítás rendező tételeket takar. A bevétel növekedésének nagy részét a forráshiányra a pályázaton elnyert összeg jelentette. Ismertette, hogy az önkormányzat mire kapott plusz támogatást 2018. évben. Javasolta a rendelet módosítás előterjesztés szerinti elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

4/2019. (V. 30.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

3./ Szentlisló Község Önkormányzata 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette Tukszáré Dudás Andrea belső ellenőr által készített ellenőrzési jelentést. Kiemelte, hogy a belső ellenőr intézkedést igénylő javaslatot nem tett, ezért intézkedési terv sem készült. Javasolta a jelentés elfogadását.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra az önkormányzat 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének az elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

16/2019. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szentlisló Község Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai írásban megkapták az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

17/2019. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2018. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-
2. Működési célú bevételek	37 828 583	41 039 014	41 039 014
ebből: Önkormányzati támogatás	37 508 312	38 303 409	38 303 409
Pénzmaradvány igénybevétele	320 271	320 271	320 271

	Kamatbevétel	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Egyéb működési bevételek		2 415 334	2 415 334
3.	ÖSSZES BEVÉTEL	37 828 583	41 039 014	41 039 014
4.	Felhalmozási célú kiadás	0	0	0
5.	Működési célú kiadások	37 828 583	41 039 014	40 830 202
	ebből: Személyi juttatások	26 993 988	30 137 790	30 137 790
	Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	5 414 522	5 894 864	5 894 864
	Dologi kiadások	5 420 073	5 006 360	4 797 548
6.	ÖSSZES KIADÁS	37 828 583	41 039 014	41 039 014
7.	2018. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

5./ Szentlisló Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Ismertette az előterjesztést.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

18/2019. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, annak tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták a zárszámadás előterjesztését. Ismertette az előterjesztést. Kiemelte a tartalék összegét ami 8 668 977.-Ft volt. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a

szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

5/2019. (V. 30.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzatának a 2018. évi zárszámadásról.

Lásd: melléklet

6./ Szentlisló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester ismertette a kiküldött költségvetés módosítását. Javasolta, hogy a tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el a képviselők.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

6/2019. (V. 30.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

7./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertesse a kiadott értékelést a gyermekvédelmi tevékenységről.

Szunyogh István elmondta, hogy minden évben május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról értékelést kell készíteni. Ismertette az értékelést (lásd: mellékelt).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentliszló Község Önkormányzatának a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének elfogadását.

Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

19/2019. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést elfogadja, felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

8./ Leader pályázat megtárgyalása

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy már több alaklommal is beszéltek a pályázat benyújtásáról. A benyújtási határidőt legutóbb június 15. napra módosították. A pályázat benyújtására együttműködési megállapodás megkötésével, Bánokszentgyörgy Község gesztorságával lehetséges. A pályázatban 2 millió forint támogatásra lehet pályázni és 10% önrészt kell biztosítani. Szentliszló Község egy színpadot szeretne beszerezni a pályázat keretében. Javasolta, hogy a pályázat benyújtását a képviselő-testület támogassa.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra pályázat benyújtását a térségi együttműködések támogatására.

Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

20/2019. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Térségi együttműködések támogatása” felhívásra. A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-100-8.1.4-17.

A pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Domonkosné Árkus Éva polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi dokumentumot, köztük az együttműködési megállapodást aláírja.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

9./ Törvényességi felhívás megtárgyalása, rendeletmódosítás elfogadása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette az előterjesztés.

Domonkosné Árkus Éva polgármester javasolta, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a törvényességi felhívást és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását is.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadását.

Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

21/2019. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal a jegyzőkönyv mellékletét képező, a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletre vonatkozó, ZA/030/00929-1/2019. számú törvényességi felhívást megtárgyalta, az abban foglaltakkal **egyetért.**

A képviselő-testület a 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a törvényességi felhívásban foglaltak figyelembevételével módosítja.

A képviselő-testület felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a döntésről a Zala Megyei Kormányhivatalt értesítse és módosított rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentliszló Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló rendelet elfogadását.

Szentliszló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

7/2019. (V. 30.) rendelet

Szentliszló Község Önkormányzatának a településkép védelméről.

Lásd: melléklet.

10./ A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette az előterjesztés.

Domonkosné Árkus Éva polgármester javasolta, hogy az előterjesztést fogadják el.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

8/2019. (V. 30.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzatának a reklámokról, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

Lásd: melléklet.

11./ Egyéb

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester ismertette a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. Javasolta annak elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

22/2019. (V. 27.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadta.


Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

- **Domonkosné Árkus Éva** tájékoztatta a képviselőket, a településen folyamatban lévő közmunka programokról. Kiemelte a folyamatos és egyre súlyosabb létszám gondokat. Elmondta, hogy a jövőben egyre kevesebb emberre számíthatnak a programban.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 14.20 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Jelenléti ív

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 27-én tartott nyílt üléséről

Domonkosné Árkus Éva

polgármester

.....
Domonkosné Árkus Éva

Busa Tiborné

alpolgármester

.....
Busa Tiborné

Olasz Lászlóné

képviselő

.....
Olasz Lászlóné

Pete Szilvia

képviselő

.....
Pete Szilvia

Magyar József

képviselő

.....
Magyar József

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

.....
Szunyogh István

.....
.....
.....

Szentlisló Község Polgármestere
8893 Szentlisló, Fő út 9.

MEGHÍVÓ

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 22-én (szerda) 09.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ Szentlisló Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentlisló Község Önkormányzata 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Szentlisló Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 6./ Szentlisló Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 7./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 8./ Leader pályázat megtárgyalása
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 9./ Törvényességi felhívás megtárgyalása, rendeletmódosítás elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 10./ A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 11./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Szentlisló, 2019. május 21.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 27-i ülésére

.../2019. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2018. évi költségvetés módosítás
 (3. számú módosítás)

TERVEZET

Szentlisló Község Önkormányzat 2/2018. (II.08.) a 30/2018. (VIII.07.) és a 46/2018. (XI.21.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **41.039.014 Ft** összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételek növeli:

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	B16	795.097
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		795.097

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	37.661
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		37.661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		757.436

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	228.101
Normatív jutalmak	K1102	1.042.380
Egyéb költségtérítések	K1110	45.000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33.502
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	86.204
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.435.187

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Béren kívüli juttatások	K1107	55
Közlekedési költségtérítés	K1109	73.575
Szakmai anyagok	K311	6.276
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	157.331
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	126.906
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3.391
Közüzemi díjak	K331	6.804
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58.900
Egyéb szolgáltatások	K3379	93.792
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150.701
Egyéb dologi kiadások	K355	20
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		677.751
KIADÁSOK ÖSSZESEN		757.436

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

15/2019. (V.27.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2018. évi költségvetés módosítás
(3. számú módosítás)

Szentlisló Község Önkormányzat 2/2018. (II.08.) a 30/2018. (VIII.07.) és a 46/2018. (XI.21.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét **41.039.014 Ft** összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételek növeli:

Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	B816	795.097
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		795.097

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	37.661
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		37.661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		757.436

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	228.101
Normatív jutalmak	K1102	1.042.380
Egyéb költségtérítések	K1110	45.000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33.502
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	86.204
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.435.187

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Béren kívüli juttatások	K1107	55
Közlekedési költségtérítés	K1109	73.575
Szakmai anyagok	K311	6.276
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	157.331
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	126.906
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3.391
Közüzemi díjak	K331	6.804
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58.900
Egyéb szolgáltatások	K3379	93.792
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150.701
Egyéb dologi kiadások	K355	20
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		677.751
KIADÁSOK ÖSSZESEN		757.436

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 27-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Szentlisló Község Önkormányzata az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 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 lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2018. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

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

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2019. május 16.



Szunyogh István
Szunyogh István
jegyző

SZENTLISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetés módosítás előterjesztése (3. sz. módosítás)

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Szentlisló Község Önkormányzat 1/2018. (II.27.) számú költségvetési rendeletében elfogadott és a 6/2018.(VIII.14.), 9/2018.(XII.04.) önkormányzati rendeletekben módosított bevételek és kiadások fő összeget 46 764 213 forint összegben hagyja jóvá.

A 2018. évi 3. számú költségvetés módosítás a negyedik negyedévben jelentkező bevételek és kiadások módosulását rovatrend szerint tartalmazza.

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

-Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	2 568 542
-Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 930
-Szolgáltatások ellenértéke (B402)	163 095
-ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	912 424
-Tel önkormányzatok szociális támogatása (B113)	74 281
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 750 272

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

- Központi kezelésű előirányzatok (B16)	439 728
-Tulajdonosi bevételek (B404)	12 615
-Kamat bevételek (B4082)	1 991
-Felhalmozási kölcsönök visszatérülése (B74)	86 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 534

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 209 738

SZENTLISZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK
...../2018. (...) rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.27.) rendelet és az azt módosító 6/2018.(VIII.14.), 9/2018.(XII.04.) rendeletek
módosításáról egységes szerkezetben
TERVEZET

(3.számú módosítás)

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

46 764 213 Ft Költségvetési bevétellel

46 764 213 Ft Költségvetési kiadással

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.¹ A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

¹ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴

- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. 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 - negyedévenként⁶, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

⁴ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

⁶ A döntése szerinti időpontokban.

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 257 496			2 642 823	24 900 319
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 446 136				14 446 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 011 360			74281	6 085 641
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2568542	2 568 542
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163			-439 728	9 818 435
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	10 258 163			-439728	9 818 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 395 000				2 395 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kpmmunális adója	830 000				830 000
4.3.	Iparűzési adó	900 000				900 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	650 000				650 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	792 000			180 419	972 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			31930	181 930
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			163095	258 095
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			-12615	532 385
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			-1991	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	153 200	100 000		-86 200	167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	153 200	100000		-86200	167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 855 859	100 000		2 297 314	38 253 173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 598 616				7 598 616
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598 616				7 598 616
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				912 424	912 424

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 726 443		-250 000	7 217 900	42 694 343
1.1.	Személyi juttatások	14 383 954			-668488	13 715 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 988			-369693	2 124 295
1.3.	Dologi kiadások	8 060 416		700000	-4041091	12 801 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			-1686600	1 484 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 125 910	8 550		-235 262	3 899 198
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		8550			8 550
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	4 015 910			-125262	3 890 648
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000			-110000	
1.18.	Tartalékok	3 490 675	-8 550	-950 000	6 136 852	8 668 977
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 490 675	-8550	-950000	6136852	8 668 977
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182	100 000	250 000	-3 993 811	2 795 371
2.1.	Beruházások	127 000		250000	-127000	250 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 312 182			-3866811	2 445 371
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100000			100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100000			100 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	42 165 625	100 000		3 224 089	45 489 714
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	398 551			-14 351	384 200
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	398 551			-14351	384 200
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	890 299				890 299
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatban					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 299				890 299
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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 288 850			-14 351	1 274 499
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 454 475	100 000		3 209 738	46 764 213

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 309 766				-7 236 541
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 309 766				7 236 541

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ FELTÁJAZÁS MÉRLEGE

13.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések				912424	912 424
13.2.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 598 616			912 424	8 511 040
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 495 683				34 793 612

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 100 000				3 100 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 100 000				3 100 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	594 446			27 610	622 056
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	120 492				120 492
4.3.	Iparüzési adó	473 954			27610	501 564
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
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					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
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					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 694 446			27 610	3 722 056
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 694 446			27 610	3 722 056
1.1.	Személyi juttatások	2 511 400			27610	2 539 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 192				506 192
1.3.	Dologi kiadások	676 854				676 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ből: - 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 694 446			27 610	3 722 056
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.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak					
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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 694 446			27 610	3 722 056

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

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) (+/-)					

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI HIBAKÖZÉRINKEZMÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 264 346	100 000		-115 801	8 248 545

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 900 319		13 715 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 818 435		2 124 295
3.	2.-ből EU-s támogatás			12 801 507
4.	Közhatalmi bevételek			1 484 900
5.	Működési bevételek	2 395 000		3 890 648
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	972 419		8 668 977
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			8 550
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	912 424		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 998 597		42 694 343
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 586 045		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 586 045		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			890 299
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 586 045		890 299
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	43 584 642		43 584 642
26.	Költségvetési hiány:	-		-
27.	Tárgyévi hiány:	-		-

Szentlisló Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	Falugondnoki gépjármű hitel	398 551	384 200	-	782 751
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	398 551	384 200	-	782 751

Szentlisló Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

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

NEM RELEVÁNS!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forinban!

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet	
Az előirányzatok teljesítéséhez szükséges pénzeszközök forrásai						
Gazdasági épület felújítása (START)	1 695 371	2018		1 695 371		
Járda felújítás		2018				
Ravatalozó felújítás	750 000	2 018		750 000		
ÖSSZESEN:	2 445 371				2 445 371	

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
<i>Forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 257 496				24 900 319
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 446 136				14 446 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 011 360			74281	6 085 641
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2568542	2 568 542
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163				9 818 435
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	10 258 163			-439728	9 818 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 395 000				2 395 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	830 000				830 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000				900 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	650 000				650 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	792 000				972 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			31930	181 930
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			163095	258 095
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			-12615	532 385
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			-1991	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	153 200	100 000			167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	153 200	100000		-86200	167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 855 859	100 000			38 253 173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05
Forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	35 726 443		-250 000	7 217 900	42 694 343
1.1.	Személyi juttatások	14 383 954			-668488	13 715 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 988			-369693	2 124 295
1.3.	Dologi kiadások	8 060 416		700000	4041091	12 801 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			-1686600	1 484 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 125 910	8550		-235262	3 899 198
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		8550			8 550
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	4 101 910			-125262	3 899 648
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000			-110000	
1.18.	Tartalékok	3 490 675	-8550	-950000	6136852	8 668 977
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 490 675	-8550	-950000	6136852	8 668 977
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182	100 000	250 000		2 795 371
2.1.	Beruházások	127 000		250000	-127000	250 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 312 182			-3866811	2 445 371
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100000			100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100000			100 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	42 165 625	100 000		7 217 900	45 489 714
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	398 551			-14 351	384 200
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	398 551			-14351	384 200
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.)	890 299				890 299
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 299				890 299
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 288 850			-14 351	1 274 499
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 454 475	100 000		7 203 549	46 764 213

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04	05	06
<i>Forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 139 396				14 782 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 428 036				7 428 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 911 360			74281	2 985 641
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2568542	2 568 542
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163				9 818 435
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	10 258 163			-439728	9 818 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	709 508				709 508
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	709 508				709 508
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	790 000				972 410
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			31930	181 930
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			163095	258 095
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			-12615	532 385
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					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 897 067				26 282 572
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04	05	06

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
		31 495 683				

Kiadások						
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	24 166 202	-8 550	-250 000		31 207 942
1.1.	Személyi juttatások	6 954 594			-696098	6 258 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992 825			-369693	623 132
1.3.	Dologi kiadások	5 540 698		700000	4041091	10 281 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			-1686600	1 484 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 015 910			-125262	3 890 648
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	4 015 910			-125262	3 890 648
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	3 490 675	-8550	-950000	6136852	8 668 977
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 490 675	-8550	-950000	6136852	8 668 977
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182		250 000		2 695 371
2.1.	Beruházások	127 000		250000	-127000	250 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	6 312 182			-3866811	2 445 371
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 605 384	-8 550			33 903 313
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	890 299				890 299
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 299				890 299
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	890 299				890 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 495 683	-8 550			34 793 612

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 100 000				3 100 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 100 000				3 100 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	594 446			27 610	622 056
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	120 492				120 492
4.3.	Iparűzési adó	473 954			27 610	501 564
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
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 nyereség jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 694 446			27 610	3 722 056
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

Forintban !

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

Kiadások						
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 694 446			27 610	3 722 056
1.1.	Személyi juttatások	2 511 400			27610	2 539 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 192				506 192
1.3.	Dologi kiadások	676 854				676 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 694 446			27 610	3 722 056
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 694 446			27 610	3 722 056

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 018 100				7 018 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 018 100				7 018 100
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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 091 046			-27 610	1 063 436
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	426 046			-27610	398 436
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	650 000				650 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000			-1 991	9
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	2 000			-1991	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	153 200	100 000		-86 200	167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	153 200	100000		-86200	167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 264 346	100 000		-115 801	8 248 545
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05
	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 865 795	8 550		-110 000	7 764 345
1.1.	Személyi juttatások	4 917 960				4 917 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 971				994 971
1.3.	Dologi kiadások	1 842 864				1 842 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 000	8550		-110000	8 550
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		8550			8 550
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000				110 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		100 000			100 000
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		100000			100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100000			100 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 865 795	108 550		-110 000	7 864 345
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	398 551			-14 351	384 200
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	398 551			-14351	384 200
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.)					
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					
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	398 551			-14 351	384 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 264 346	108 550		-124 351	8 248 545

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Szentlisló

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436526

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 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					
7.	Összesen:					

Szentlisló, 2018.....

költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 424 230	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 115	4 354 938	1 712 115	1 712 115	1 712 116	24 900 319
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	415 137	854 865	854 865	854 648	9 818 435
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Kozhatalmi bevételek	100 000	192 000	584 500	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	584 500	150 000	100 000	134 000	2 395 000
6.	Működési bevételek	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	246 419	66 000	66 000	66 000	972 419
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				153 200			13 800						167 000
10.	Finanszírozási bevételek	7 598 616											912 424	8 511 040
11.	Bevételek összesen:	12 043 711	2 824 980	3 217 480	2 936 180	2 732 980	2 732 980	2 746 780	2 732 980	5 600 994	2 782 980	2 732 980	3 679 188	46 764 213
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 198 663	990 647	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	1 198 663	530 175	1 406 677	13 715 466
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	207 832	-161 857	207 832	2 124 295
15.	Dologi kiadások	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 705	3 919 468	1 371 701	12 008 183
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 292	64 292	64 292	64 292	64 292	64 292	64 292	64 292	177 962	265 018	263 292	264 292	1 484 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	343 826	108 564	352 376	3 899 198
18.	Beruházások										250 000			250 000
19.	Tartalék	8 668 977												8 668 977
20.	Felújítások				3 238 695		100 000							3 338 695
21.	Finanszírozási kiadások	809 161	33 208	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	133 213	33 213	33 213	33 213	33 213	1 274 499
22.	Kiadások összesen:	11 964 452	2 311 506	2 519 527	5 758 222	2 519 527	2 619 527	2 519 525	2 619 527	2 633 197	2 970 257	4 692 855	3 636 091	46 764 213
23.	Egyenleg	79 259	513 474	697 953	-2 822 042	213 453	113 453	227 255	113 453	2 967 797	-187 277	-1 959 875	43 097	

K I M U T A T Á S 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	0
2.	Tűzoltóés Sportegyesület	működési	0
3.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	működési	0
4.	Szentlisló Kulturális Egyesület	működési	0
5.			0
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.			
Összesen:			

Nem kötelező!