

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban !
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 675 446	Személyi juttatások	16 911 746	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 436 215	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 617 235	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	12 700 596	
4.	Közhatalmi bevételek	2 361 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 462 000	
5.	Működési bevételek	1 025 612	Egyéb működési célú kiadások	5 690 450	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 599 691	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	36 498 273	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 981 718	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 550 463	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 550 463	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	360 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köloszón törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	707 018	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 550 463	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 067 018	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 048 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 048 736	
26.	Költségvetési hiány:	6 483 445	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

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

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 578 864
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	8 661 400
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	880 364	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	111 200		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	991 564	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 240 264
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 248 700</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 248 700	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 248 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 240 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 240 264
27.	Költségvetési hiány:	9 248 700	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	10 240 264

Szentlisló Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	441 948	441 948	441 948	1 325 844

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

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

Szentlisló Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- 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	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START közfoglalkoztatás	880 364	2017		880 364	
Önkormányzati jogalkotás kf. (számítógép, irodai szék)	254 000	2017		254 000	
Közművelődési kf. (konvektor)	254 000	2017		254 000	
Közüvilágítás kf. (lámpatestek)	190 500	2017		190 500	
ÖSSZESEN:	1 578 864			1 578 864	

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				
Források összesen:				

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

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				
Források összesen:				

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

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 675 446		17 675 446
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 018 366		11 018 366
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 457 080		5 457 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 316 579		16 316 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrúlések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 316 579		16 316 579
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrúlések			
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.)	2 361 000		2 361 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	780 000		780 000
4.3.	Iparűzési adó	1 010 000		1 010 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	565 000		565 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000		6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 025 612		1 025 612
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000		300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	124 612		124 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000		600 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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 megtrúlések 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	111 200		111 200
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtrúlések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	111 200		111 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 489 837		37 489 837
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.)	16 799 163		16 799 163

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás L	Modosított előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 799 163		16 799 163
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 799 163		16 799 163
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 289 000		54 289 000

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	42 981 718		42 981 718
1.1.	Személyi juttatások	16 880 190	31556	16 911 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 617 235		2 617 235
1.3.	Dologi kiadások	12 690 596	10000	12 700 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 462 000		2 462 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 584 323	2106127	5 690 450
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2106127	2 106 127
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 474 323		3 474 323
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000		110 000
1.18.	Tartalékok	4 747 374	-2147683	2 599 691
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 597 374	-2147683	2 449 691
1.20.	- Céltartalék	150 000		150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	10 240 264		10 240 264
2.1.	Beruházások	1 578 864		1 578 864
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 661 400		8 661 400
2.4.	2.3.-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)	53 221 982		53 221 982
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	360 000		360 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	360 000		360 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	707 018		707 018
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	707 018		707 018
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 067 018		1 067 018
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	54 289 000		54 289 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 946 691		7 946 691
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 789 611		3 789 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 957 080		2 957 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 316 579		16 316 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 316 579		16 316 579
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
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.)	1 076 749		1 076 749
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	505 749		505 749
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	565 000		565 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000		6 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 024 612		1 024 612
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000		300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	124 612		124 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000		600 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	26 364 631		26 364 631
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.)	16 799 163		16 799 163

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 799 163		16 799 163
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 799 163		16 799 163
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 163 794		43 163 794

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	32 470 512		32 470 512
1.1.	Személyi juttatások	10 076 550	31556	10 108 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179 519		1 179 519
1.3.	Dologi kiadások	10 530 746	10000	10 540 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 462 000		2 462 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 474 323	2106127	5 580 450
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		2106127	2 106 127
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 474 323		3 474 323
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 747 374	-2147683	2 599 691
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 597 374	-2147683	2 449 691
1.20.	- Céltartalék	150 000		150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 986 264		9 986 264
2.1.	Beruházások	1 324 864		1 324 864
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 661 400		8 661 400
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 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)	42 456 776		42 456 776
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	707 018		707 018
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	707 018		707 018
6.3.	Központi, irányító 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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	707 018		707 018
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 163 794		43 163 794

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 500 000		2 500 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 500 000		2 500 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Élszámolásból 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.)	1 284 251		1 284 251
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	274 251		274 251
4.3.	Iparűzési adó	1 010 000		1 010 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
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.	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 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 784 251		3 784 251
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.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 784 251		3 784 251

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 424 251		3 424 251
1.1.	Személyi juttatások	2 119 500		2 119 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 701		488 701
1.3.	Dologi kiadások	816 050		816 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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)	3 424 251		3 424 251
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	360 000		360 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	360 000		360 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése önkormányzatnak			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	360 000		360 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 784 251		3 784 251

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás L	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 228 755		7 228 755
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 228 755		7 228 755
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési 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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000		1 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	111 200		111 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	111 200		111 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 340 955		7 340 955
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.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
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 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 340 955		7 340 955

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Modosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 086 955		7 086 955
1.1.	Személyi juttatások	4 684 140		4 684 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	949 015		949 015
1.3.	Dologi kiadások	1 343 800		1 343 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 000		110 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000		110 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000		254 000
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)	7 340 955		7 340 955
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötötti 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.)	7 340 955		7 340 955

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Szentlisló

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436526

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 645 156 Ft

Sor- 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			645 156		645 156
7.	Összesen:			645 156		645 156

Szentlisló, 2017. február hó 24. nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEM RELEVÁNS!

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2 016	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 016	2 017	2 018	2 019	
A	B	C	D	E	F	G	H	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 (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Forintban !														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. <i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 719 299	1 359 650	1 359 650	1 359 650	1 359 650	1 359 650	1 359 650	1 359 650	1 359 650	1 359 650	1 359 650	1 359 647	17 675 446
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 715	1 359 714	16 316 579
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	192 000	584 500	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	584 500	150 000	100 000	100 000	2 361 000
6.	Működési bevételek	85 468	85 468	85 468	85 468	85 468	85 468	85 468	85 468	85 468	85 468	85 468	85 464	1 025 612
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				111 200									111 200
10.	Finanszírozási bevételek	16 799 163												16 799 163
11.	Bevételek összesen:	21 063 645	2 996 833	3 389 333	3 066 033	2 904 833	2 904 833	2 904 833	2 904 833	3 389 333	2 954 833	2 904 833	2 904 825	54 289 000
12. <i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 683	1 406 677	16 880 190
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 103	218 103	218 103	218 103	218 103	218 103	218 103	218 103	218 103	218 103	218 103	218 102	2 617 235
15.	Dologi kiadások	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 550	1 057 546	12 690 596
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 166	205 166	205 166	205 166	205 166	205 166	205 166	205 166	205 166	205 166	205 166	205 174	2 462 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	298 689	298 694	298 694	298 694	298 694	298 694	298 694	298 694	298 694	298 694	298 694	298 694	3 584 323
18.	Beruházások		254 000		880 364		254 000				190 500			1 578 864
19.	Tartalék	4 747 374												4 747 374
20.	Felújítások													
21.	Finanszírozási kiadások	737 018	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		8 661 400				8 661 400
22.	Kiadások összesen:	8 670 583	3 470 196	3 216 196	4 096 560	3 216 196	3 216 196	3 470 196	3 216 196	11 877 596	3 406 696	3 216 196	3 216 193	54 289 000
23.	Egyenleg	12 393 062	-473 363	173 137	-1 030 527	-311 363	-311 363	-565 363	-311 363	-8 488 263	-451 863	-311 363	-311 368	

2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

3. tájékoztató tábla

adatok forintban	
Jegycím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 384 830
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	528 910
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	2 916 626
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 647 000
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
A rászoruló gyermekek szünidei elkeztetése	310 080
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Összesen:	17 675 446

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

Forintban !

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

Nem kötelező!

4. tájékoztató tábla

Megnevezés	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolása		104051/9990001 Gyermekevédelmi pénzbeli ell.		041237/9990001 Közfogl. mintapr.		082092/9105021 Közművelődés		104041
	2016. évi tény	2017. évi ter.	2016. évi tény	2017. évi ter.	2016. évi tény	2017. évi ter.	2016. évi tény	2017. évi ter.	2016. évi
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 142 377	11 018 366	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk. szociális gyermekjólét gyermekétkeztetés felm. (B113)	5 508 461	5 457 080	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)	2 614 262	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 465 100	17 675 446	0	0	0	0	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)	0	0	145 000	145 000	0	0	0	0	0
Elkölönített állami pénzalapok (B1606)	0	0	0	0	14 380 963	16 171 579	140 970	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)	0	0	0	0	0	0	0	0	86 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 465 100	17 675 446	145 000	145 000	14 380 963	16 171 579	140 970	0	86 506
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B2507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tev. után fiz. helyi ipa adó (B35107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb közhatalmi bevételek (B3699)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	0	0	0	9 000	10 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	32 075	35 000	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	41 075	45 000	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	26 965 100	17 675 446	145 000	145 000	14 380 963	16 171 579	182 045	45 000	86 506
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	707 018	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 672 118	17 675 446	145 000	145 000	14 380 963	16 171 579	182 045	45 000	86 506

Módosítás	060209990001 Város- és községüzemeltetés		013320/9603021 Kösteremtés fenntartása		013350/6620221 Önk. vagy házas, földterít		011130/9990001 Önkormányzat jogalkotás		018030/9990001 Támogatási célú finansz. műv.		ÖSSZESEN	
	2016. évi terv	2017. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv
Felújítási munkák általános támogatásai (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 018 366	11 018 366
Települési önk. szociális-gyermekjólét gyermekjólét feladatok (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457 080	5 457 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 675 446	17 675 446
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000
Elkölönített államháztartáson kívüli pénzalapok (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 171 579	16 171 579
Felújítási önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 992 025	33 992 025
Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételek AHT-n belülről (B2507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000
Egyéb közhalmozási bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000
Egyéb gazdasági szolgáltatások díjai (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalmozási bevételek (B3699)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000
Közfürdőkezelési díjak (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	750 4 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdőkezelési díjak (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 1 000	889 1 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	750 4 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 612	1 025 612
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	750 4 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 115 498	18 115 498
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	750 4 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 115 498	18 115 498

Megnevezés	011130/9990001		018010/9990001		041237/9990001		013320/9603021		082092/9105021		107055/8899251		072112/9990001	
	Önkormányzati jogalkotás		Önkormányzatok első kp		munkaterv		Közművelődési tevé.		Közművelődési tevé.		Falugondnoki szolgálat		Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	2016. évi tényleg	2017. évi terv.	2016. évi tényleg	2017. évi terv.	2016. évi tényleg	2017. évi terv.	2016. évi tényleg	2017. évi terv.	2016. évi tényleg	2017. évi terv.	2016. évi tényleg	2017. évi terv.	2016. évi tényleg	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	124 688	212 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatások (K11139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K11110)	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	136 688	224 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 281 760	4 459 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	2 281 760	4 459 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	2 418 448	4 684 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	818 413	949 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános szociális hozzájárulási adó (K21)	736 002	875 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános egészségügyi hozzájárulás (K24)	33 294	36 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános állami hozzájárulás (K23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános munkaadókat terhelő SZJA (K27)	29 117	37 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 244	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	25 244	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 400	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 930	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	180 330	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművek díjak (K331)	244 089	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasúti díjak (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, karaván- és szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 121	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3379)	303 609	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3371)	113 202	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások kiadásai (K33)	735 021	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	146 835	253 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatköltségek (K3539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K355)	1 632	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi befiz., egyéb dologi kiadások (K35)	148 467	283 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 089 062	1 343 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli adó (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos kiadások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés díja (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	82 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K51203)	105 205	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	187 433	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 433	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ing. beszerzés, átvétel (K629)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvétel (K64)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átvétel (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K7)	4 513 356	7 340 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törlesztése (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek költségeinek törlesztése (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezési kiadások (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 513 356	7 340 955	707 018	14 378 204	16 171 579	270 758	1 250 950	1 795 473	9 128 900	3 424 251	4 750 990	268 208	310 000	310 000

Megnevezés	045160/9990001 Közutak üzemelt., fenntartása		066010/8130001 Zöldterület kezelés		066020/9990001 Város- és közs.gazdálkodás		082044/9990001 Könyvtári szolgáltatás		102030/8810111 Idősek napközi ellátása		013350/6820021 Önk. vagy. kapcs. feladatok		064010/9990001 Közbiztosítás	
	2016.évi tény	2017.évi terv.	2016.évi tény	2017.évi terv.	2016.évi tény	2017.évi terv.	2016.évi tény	2017.évi terv.	2016.évi tény	2017.évi terv.	2016.évi tény	2017.évi terv.	2016.évi tény	2017.évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatások (K11139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változatot tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: tippeng hozzájárulás (K25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50088	300000	63122	300000	119146	140000	29977	35000	48015	60000	0	0	0	0
Közfelhalmozás (K31)	50 088	300 000	63 122	300 000	119 146	140 000	29 977	65 000	48 015	60 000	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt előfizetés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	30964	200000	0	0	81000	81000	10400	12000	36000	10000	0	0	0	0
Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltat. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3379)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3371)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	30 964	200 000	0	0	81 000	81 000	10 400	12 000	36 000	10 000	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	21883	135000	11613	122000	93350	108270	31118	45090	139587	157950	58439	6750	130423	174960
Kamatkiadások (K3539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befiz., egyéb dologi kím. (K35)	21 883	135 000	11 613	122 000	93 350	108 270	31 118	45 090	139 587	157 950	5 849	6 750	130 423	174 960
Dologi kiadások (K3)	102 935	635 000	74 735	572 000	472 496	509 270	146 417	212 090	659 486	742 950	27 748	31 750	634 353	822 960
Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ing. beszerzés, felújítás (K629)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső ügyek kiadásai (K81)	102 935	635 000	74 735	572 000	472 496	509 270	146 417	212 090	659 486	742 950	27 748	31 750	634 353	822 960
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülire (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegeztetés K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 935	635 000	74 735	572 000	472 496	509 270	146 417	212 090	659 486	742 950	27 748	31 750	634 353	822 960

Megnevezés	106010/6820011 Lakóingatlan bérbeadás, szociális		104037/9990001 Int. Kiválti gyermekétk.		051040/9990001 Nem veszélyes hulladék kez.		104051/9990001 Gyermekvédelmi		106020/9990001 Lakásfenntartási lám.		101150/9990001 Betegséggel kapcsol ell.		103010/9990001 Temetési segély	
	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatások (K11139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K11110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valasztott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartásból: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartásból: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartásból: táppénz hozzájárulás (K23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartásból: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztviselők díjai (K331)	22 296	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nászajánlatok (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3379)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3371)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások kiadásai (K33)	22 296	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	55 750	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (K3539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi befiz., egyéb dologi kifiz. (K35)	55 750	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	27 871	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos kiadások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járatások (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ing beszerzése, letételek (K629)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételek (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételek (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K7)	27 871	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartásból: kölcsönök, kölcsönök törlesztése (K9119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívüli (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegeztetés ÁHT-n kívüli (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 871	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	107060/9990001 Egyéb szoc. ellátások		091140/9990001 Óvodai nevelés		094260/9990001 Hallgatói ösztöndíjak		900070/9990001 Fejlesztési és általános tart. elsz.		900060/9990001 Finanszírozási műveletek		018030/9990001 Támogatások		ÖSSZESEN	
	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatások (K11139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségértesítések (K11110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami táppénz hozzájárulás (K25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt előmozdítás (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K33799)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3371)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kifizetések (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkifizetések (K3339)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kifizetések (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költséglei befiz., egyéb dologi kifiz. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kifizetések (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés segély (K4817)	928 980	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	928 980	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú állam. ellátások (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú állam. ellátások (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú állam. ellátások (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú állam. ellátások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kifizetések (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kifizetések (K629)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K7)	928 980	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törli (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törli. (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések v. K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások ÖSSZESEN	928 980	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	928 980	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 2-i ülésére

.../2017. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi költségvetés módosítás
(1. számú módosítás)

TERVEZET

Szentlisló Község Önkormányzat 4/2017. (I.31.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 38.106.856 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Adatok Ft-ban	
	B813	
		10.441
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		10.441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10.441

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Egyéb szolgáltatások	K3379	10.441
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		10.441
KIADÁSOK ÖSSZESEN		10.441

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

34/2017. (VIII.02) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi költségvetés módosítás
(1. számú módosítás)

Szentlisló Község Önkormányzat 4/2017. (I.31.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 38.106.856 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Adatok Ft-ban		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	10.441
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		10.441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10.441

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Egyéb szolgáltatások	K3379	10.441
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		10.441
KIADÁSOK ÖSSZESEN		10.441

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 2-i ülésére

Szentlisló Település Önkormányzata

Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
KSZR 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 4 községi könyvtár és 245 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2017. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 16,05 %-át; dologi kiadásokra összesen 83,95 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 36,06%-ot). A KSZR támogatás 12,71 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 18,14 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezménytel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 34 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://katalogus.dfmk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2017. évi asztali naptárat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltató helyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket, szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

Az elmúlt év végén a *kis értékű eszközök* leltárát hajtottuk végre, amelynek során ellenőriztük a 2013 óta vásárolt eszközök meglétét ill. elhelyezését a könyvtári szolgáltató helyeken.

Az Önök településén a kistelepülési ellátást a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár végezte. Rendszeresen tartották a kapcsolatot a helyi könyvtárosokkal, az év folyamán több alkalommal felkeresték az Önök települését is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2016-ban:

Kiszállított könyvek száma (db):	119
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	15
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):	9
A település saját állományának elektronikus feltárása (rögzített dokumentum db)	-
A saját állomány elektronikus feltárása már 100 %-ban megtörtént	
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés)	-
A település számára finanszírozott programok megnevezése: Tótszentmártoni Tamburazenekar fellépése, Eraklin Táncklub műsora	
száma (db):	2
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése: laptop, pendrive	
száma (db):	2
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma:	3
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	72
Személyes könyvtárhasználatok száma (fő):	751
Ebből számítógép és internethasználat (fő):	289
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	245
Helyben használt dokumentumok száma (db)	806
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap)	-

2017-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti állami támogatás nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistelepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságarányos (1140,- Ft/fő), de

az 1000 fő alatti kistélepülések minimum összege 1 200 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

A kistépülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a KSZR Ajánlást, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is: <http://kszr.dfvmk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistépüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít, a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2017. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatáshoz szükséges műszaki eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve szerezzük be.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfvmk.hu/>, e-mail: kszr@dfvmk.hu, Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfvmk.hu/kszr/kapcsolat>.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2017. május 9.

Kiss Gábor
igazgató