

Szentlisló Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 264 346			8 264 346

Szentlőrinc Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 865 795			7 865 795
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			110 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000			110 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - 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)	7 865 795			7 865 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	398 551			398 551
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	398 551			398 551
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.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	398 551			398 551
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 264 346			8 264 346

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	398 551			398 551
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-398 551			-398 551

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban !
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 257 496	Személyi juttatások	14 383 954	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 258 163	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 988	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 060 416	
4.	Közhatalmi bevételek	2 395 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500	
5.	Működési bevételek	792 000	Egyéb működési célú kiadások	4 125 910	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	3 490 675	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	35 702 659	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 726 443	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 312 634	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 312 634	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	398 551	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön 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	890 299	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 312 634	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 288 850	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	37 015 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	37 015 293	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		-

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

2.2. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	C	
				D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		127 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		6 312 182
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	153 200			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	153 200	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		6 439 182
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 285 982	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 285 982	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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		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.)	6 285 982	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 439 182	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		6 439 182
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		-

Forintban !

Szentlisló Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 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	422 520	-	821 071
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	398 551	422 520	-	821 071

4. melléklet az .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 380 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	15 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 395 000

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

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!

6. melléklet az .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közművelődési kf. (érdeltségnövelő p. önrész)	127 000	2018		127 000	
ÖSSZESEN:	127 000			127 000	

7. melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gazdasági épített felújítása (START)	1 695 371	2018		1 695 371	
Járda felújítás	3 866 811	2018		3 866 811	
Ravatalozó felújítás	750 000	2 018		750 000	
ÖSSZESEN:	6 312 182			6 312 182	

8. melléklet az/2018. (.....) 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:	

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 257 496			22 257 496
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, etkeztetési feladatainak támogatása	6 011 360			6 011 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Élszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163			10 258 163
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			10 258 163
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.	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			792 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			95 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			545 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000			2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
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.)	153 200			153 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	153 200			153 200
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			35 855 859
10.	Hitelek, 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 bevétele, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 598 616			7 598 616

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
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.)				
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 598 616			7 598 616
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 454 475			43 454 475

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban !

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 726 443			35 726 443
1.1.	Személyi juttatások	14 383 954			14 383 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 988			2 493 988
1.3.	Dologi kiadások	8 060 416			8 060 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			3 171 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 125 910			4 125 910
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	4 101 910			4 101 910
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	3 490 675			3 490 675
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	3 490 675			3 490 675
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182			6 439 182
2.1.	Beruházások	127 000			127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 312 182			6 312 182
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)	42 165 625			42 165 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	398 551			398 551
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	398 551			398 551
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 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.)	1 288 850			1 288 850
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 454 475			43 454 475

9.1. melléklet az .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

Forintban !

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 139 396			12 139 396
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			2 911 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 258 163			10 258 163
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			10 258 163
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.	Iparűzési 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			790 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 000			95 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	545 000			545 000
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 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 897 067			23 897 067
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.)	7 598 616			7 598 616

9.1.1. melléklet az .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Előirányzat
	A	B	C	D	E
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.)				
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 598 616			7 598 616
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 495 683			31 495 683

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

Forintban !

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	24 166 202			24 166 202
1.1.	Személyi juttatások	6 954 594			6 954 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992 825			992 825
1.3.	Dologi kiadások	5 540 698			5 540 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 171 500			3 171 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 015 910			4 015 910
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			4 015 910
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			3 490 675
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	3 490 675			3 490 675
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 439 182			6 439 182
2.1.	Beruházások	127 000			127 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 312 182			6 312 182
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)	30 605 384			30 605 384
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 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.)	890 299			890 299
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 495 683			31 495 683

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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			594 446
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	120 492			120 492
4.3.	Iparűzési adó	473 954			473 954
4.4.	Talajterhelesi 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 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			3 694 446
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.)				

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.	Berétek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 694 446			3 694 446

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 694 446			3 694 446
1.1.	Személyi juttatások	2 511 400			2 511 400
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			3 694 446
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 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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 694 446			3 694 446

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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, 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.)	1 091 046			1 091 046
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	426 046			426 046
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			2 000
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	2 000			2 000
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.)	153 200			153 200
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	153 200			153 200
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			8 264 346
10.	Hitelek, 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.)				

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 264 346			8 264 346

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 865 795			7 865 795
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			110 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 000			110 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - 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)	7 865 795			7 865 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	398 551			398 551
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	398 551			398 551
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	398 551			398 551
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 264 346			8 264 346

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

10. melléklet az/2018. (....) önkormányzati rendelethez

**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					
7.	Összesen:					

Szentlisló, 2018.....

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEM RELEVÁNS!

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2 018	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2 022	
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)								

2. tájékoztató tábla

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	1 712 115	1 712 115	1 712 115	1 712 116	22 257 496
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 865	854 648	10 258 163
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	134 000	2 395 000
6.	Működési bevételek	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	792 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				153 200									153 200
10.	Finanszírozási bevételek	7 598 616												7 598 616
11.	Bevételek összesen:	12 043 711	2 824 980	3 217 480	2 936 180	2 732 980	2 732 980	2 732 980	2 732 980	3 217 480	2 782 980	2 732 980	2 766 764	43 454 475
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	1 198 663	1 406 677	14 383 954
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	207 836	207 832	2 493 988
15.	Dologi kiadások	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 701	671 705	671 701	671 701	8 060 416
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 288	264 292	264 292	3 171 500
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	343 826	343 826	4 125 910
18.	Beruházások										127 000			127 000
19.	Tartalék	3 490 675												3 490 675
20.	Felújítások				3 156 091			3 156 091						6 312 182
21.	Finanszírozási kiadások	923 512	33 208	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	1 288 850
22.	Kiadások összesen:	7 100 501	2 511 506	2 719 527	5 875 618	2 719 527	2 719 527	5 875 616	2 719 527	2 719 527	2 846 527	2 719 531	2 927 541	43 454 475
23.	Egyenleg	4 943 210	313 474	497 953	-2 939 438	13 453	13 453	-3 142 636	13 453	497 953	-63 547	13 449	-160 777	

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 384 830
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000
Közüzetemető fenntartással kapcsolatos feladatok	569 319
Közüutak fenntartásának támogatása	528 910
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	3 856 977
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 656 000
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetése	255 360
Könyvtári, közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
Összesen:	22 257 496

3. tájékoztató tábla

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

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	10 000
2.	Tűzoltócs Sportegyesület	működési	50 000
3.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	működési	10 000
4.	Szentlisló Kulturális Egyesület	működési	40 000
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!

Megnevezés	011130 Önkorm. hiv jogalkotó tev.	041237 START Közfoglalk.	082092 Közművelődés	107055 Falugondnoki szolgálat	072112 Háziorvosi ügyelet	013320 Köztetemesítő	013350 Onk. - vagyon gazdálkodás	045140 Köztetemesítő, hiány	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községszolg.	102031 Idősek napi ellátása	082044 Könyvtár
Tűzvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0 6 654 594		2 385 600								
Béren kívüli juttatások (K1107)	213 800			0 113 800								
Egyéb személyi juttatások (K11139)		0 100 000										
Egyéb költségvetési (K1110)	12 000			0 12 000								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	225 800	6 754 594		0 12 000								
Választott bizottságok juttatásai (K121)	4 692 160			0 12 511 400								
Egyéb külső személyi juttatások (K123)												
Külső személyi juttatások (K12)	4 692 160			0 12 511 400								
Személyi juttatások összesen (K1)	4 917 960	6 754 594		0 12 000								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 425	994 425	23 400	2 511 400	80 000							
eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	914 971	959 425	23 400	506 192	10 000							
eből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	40 600			465 192								
eből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	40 800			0 20 000								
Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0 21 000								
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 644	437 774	382 340	325 970								
Készletbeszerzés (K31)	95 644	437 774	382 340	325 970								
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 600											
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 826			0 40 000								
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	248 826			0 40 000								
Köztetemesítő díjak (K331)	244 244			0 240 000								
Viadukt dílművek (K332)												
Bérelt és lízing díjak (K333)												
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	140 000	550 000	126 630								
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	50 000											
Egyéb szolgáltatások (K3379)	525 000			30 754								
Egyéb szolgáltatások (K3371)	180 000			0 15 000								
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 049 244	140 000	790 000	172 364	345 000	83 583	120 681					
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	378 753	155 999	313 032	140 520								
Kamatkiadások (K353)	65 397											
Egyéb dologi kiadások (K355)												
Költségbe helyz., egyéb dologi k. (K35)	449 150	155 999	313 032	140 520	0 30 480	133 575	87 937					
Dologi kiadások (K3)	1 842 864	733 773	1 485 372	676 854	345 000	164 063	267 150					
Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)												
Teljesítés segély (K4817)												
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50601/K50607)												
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50608)												
Egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K51203)	110 000											
Tartalékok (K513)												
Egyéb működési célú kiadások (K5)	110 000	0	0	0	0	0	0					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)												
eből: közm. értékeltség növelő pályázat onrész												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese ÁFA (K67)												
eből: közm. értékeltség növelő pályázat onrész												
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0					
Ingatlanok felújítása (K71)												
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0 360 433											
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0					
Költségvetési kiadások (K1-K7)	7 865 795	10 143 163	1 755 772	3 694 446	435 000	914 063	267 150	3 866 811	86 248	413 628	777 348	170 821
Hosszú lejáratú hitelek költségeinek törlesztése (K9111)												
Hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre (K911)												
Vegyélteljesítések v. K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 865 795	10 143 163	1 755 772	3 694 446	435 000	914 063	267 150	3 866 811	86 248	413 628	777 348	170 821

Megnevezés	0640710 Könyvtárlás	106010 Lakóingatlan	104037 Int. kivül gyermekétke.	051040 Nem vesz hátladék	472311 Fogorvosi szolg.	104051 Gyermekvédelem pénzbeli ell.	107060 Egyéb szoci. pénzbeli ell.	018030 Tám. célú finanszíroz. műv.	900060 Finanszírozási műveletek	018010 Önkormányzatok eljárásai	900070 Tartalék	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetményel. munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1102)	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
Egyéb költségvetési juttatások (K11140)	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
Valasztott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K122)	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
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános szociális hozzájárulási adó (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános szociális hozzájárulási adó (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális anyagok beszerzése (K311)	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
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	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
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzétartás díjak (K331)	513035	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változó díjazás (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürokr. és lízing díjak (K333)	32032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabarturális, kárpitási szolgáltatások (K334)	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
Egyéb szolgáltatások (K3379)	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
Szolgáltatási kiadások (K33)	545 067	10 000	255 360	100 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen finanszírozott ÁFA (K351)	147168	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkifizetések (K3539)	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
Külföldi befiz., egyéb dologi kifiz. (K35)	147 168	2 700	255 360	127 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	692 235	12 700	255 360	127 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés segély (K4817)	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
Egyéb működési célú államháztartáson belüli kiadások (K50601/K50607)	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
Egyéb működési célú államháztartáson kívüli kiadások (K51203)	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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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
Egyéb köz- és vállalkozásfinanszírozás célú kiadások (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb köz- és vállalkozásfinanszírozás célú kiadások (K67)	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
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen finanszírozott ÁFA (K74)	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
Költségvetési kiadások (K1-K7)	692 235	12 700	255 360	127 000	10 000	115 000	3 206 500	3 865 910	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek költségei (K91111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegek v. K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	692 235	12 700	255 360	127 000	10 000	115 000	3 206 500	3 865 910	398 551	890 299	3 490 675	43 454 475

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-i ülésére

Előterjesztés

Szentlisló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. február 14-én tartandó ülésére

Tárgy: A polgármestert megillető 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § rendelkezése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Domonkosné Árkus Éva polgármester 2018. évről 2 nap szabadságot hozott át az idei évre, 2018. évre 41 nap szabadság illeti meg.

A szabadság ütemezése:

2018. január	0 nap
2018. február	5 nap
2018. március	3 nap
2018. április	4 nap
2018. május	2 nap
2018. június	5 nap
2018. július	5 nap
2018. augusztus	5 nap
2018. szeptember	4 nap
2018. október	4 nap
2018. november	2 nap
2018. december	2 nap
Összesen:	41 nap

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy hagyja jóvá Domonkosné Árkus Éva polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését.

Határozati javaslat:

.../2018. (...) Képviselőtestületi határozat

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Domonkosné Árkus Éva polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2018. január	0 nap
2018. február	5 nap
2018. március	3 nap
2018. április	4 nap
2018. május	2 nap
2018. június	5 nap
2018. július	5 nap
2018. augusztus	5 nap
2018. szeptember	4 nap
2018. október	4 nap
2018. november	2 nap
2018. december	2 nap
Összesen:	41 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Szentlisló, 2018. február 7.



Domonkosné Árkus Éva
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-i ülésére

Tárgy: Javaslat az elektronikus ügyintézésről szóló 10/2005. (X. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2018. január 1-jétől hatályát veszítette, helyette az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) lépett hatályba. A Ket. – korábban hatályos 160. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület megalkotta az elektronikus ügyintézésről szóló 10/2005. (X. 10.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) amelyben a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus módon való intézését kizárta.

2018. évtől az elektronikus ügyintézés részben az ASP rendszerhez történő csatlakozással biztosítja az önkormányzat az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezéseire tekintettel.

Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed. A feladatokat tekintve ez azt jelenti, hogy az e-ügyintézésre kötelezett szervnek

- biztosítani kell az ügyfelekkel folytatott, hiteles azonosításon alapuló, és a kézbesítés időpontját is hitelesen visszakereshető módon megvalósító elektronikus kommunikációt (ennek csak az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott eljárási rendben kialakított és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtott szolgáltatások felelnek meg, tehát pl. egy egyszerű e-mail nem);
- az így beérkezett dokumentumok hitelességének ellenőrzését és a törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő hitelesítését;
- az elektronikus fizetést, és
- az elektronikus űrlapok kezelését.

Az itt felsorolt szolgáltatásokat a Kormány központi fejlesztések (ASP) útján biztosítja.

A rendszersatlakozó önkormányzat esetében az ASP által biztosított szolgáltatások és ASP szakrendszerek az általuk ellátott feladatok tekintetében „minimálisan” megfelelnek a törvényi előírásoknak.

Az ASP portál és szolgáltatások 2018. január 1-jétől az ASP projekt által biztosított szakrendszerek által lefedett ügyek intézéséhez biztosítják az E-ügyintézési tv.-nek való minimális megfelelést a fent felsorolt követelmények szerint, az ezen szakrendszerekhez kapcsolódóan biztosított strukturált űrlapok mellett, az azok által le nem fedett ügyek vonatkozásában pedig az e-Papír szolgáltatás biztosítja az elektronikus ügyintézés. Az e-Papír szolgáltatással történő ügyindítás esetén az önkormányzat hivatali kapujába érkező ügy

automatikus érkeztetését az ASP iratkezelő szakrendszer biztosítja, a feldolgozása pedig az önkormányzat megfelelő folyamatai szerint zajlik. Az ASP portálon benyújtott elektronikus űrlapok automatikus érkeztetését (paraméterezéstől függően akár automatikus iktatását) szintén az ASP iratkezelő szakrendszer biztosítja, a feldolgozást pedig az ASP egyes szakrendszerei végzik el.

Ezáltal az ASP rendszerhez csatlakozott önkormányzatok az E-ügyintézési tv.-ben előírtaknak való alapszintű megfelelése biztosított lesz, a későbbiekben pedig a bővített szolgáltatások élesbe állásával további, a minimális elvárásokon felüli funkciók is megjelennek.

Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését indokolja fentiekén túlmenően az, hogy a felhatalmazó törvényi rendelkezés hatályát veszti, míg **az E-ügyintézési tv. nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak ezzel kapcsolatos jogalkotásra.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Bánokszentgyörgy, 2018. február 7.

Tisztelettel:


Szunyogh István
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Szentlisló Község Önkormányzatának az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló
rendelet hatályon kívül helyezéséhez

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 tervezetnek gazdasági, költségvetési nincsen.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincsen.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása a közös önkormányzati hivatalra plusz adminisztratív terheket nem ró.

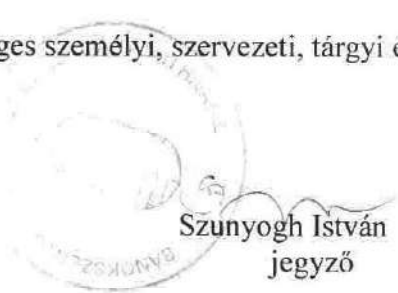
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A módosítás elmaradása esetén - mulasztás miatt - a rendelet nem felelne meg a magasabb szintű jogszabálynak. A rendelet megalkotása szükséges a törvényi rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2018. február 7.


Szunyogh István
jegyző

**Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018. (.....) önkormányzati rendelete
az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 10/2005. (X. 10.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről**

T e r v e z e t

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

1. §

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 10/2005. (X. 10.) önkormányzati rendeletét.

2. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentlisló, 2018. február ...

Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017. február

Szunyogh István
jegyző