

SZILÁRSKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1 sz. melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi módosított ei	2016. évi terv	2016. évi módosított ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	39 657	39 657		
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	24 159	23 532		
Telep. Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekélt. támog. B113	5 080	5 139		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat. B115	-	449		
Elszámolásból származó bevételek B116	70 096	70 336	26 327	26 495
Működési célú támogatások ÁH. belülről			2545	3945
			28 872	30 440
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről</i>				
			7 381	7 639
Vagyoni típusú adók B34	2 232	2 352	1 660	1 706
Értékesítési és forgalmi adók B351	17 300	17 300	1 044	1 430
			31 590	31 263
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 883	2 100	550	638
Egyéb közhatalmi bevételek B36	755	755	5 545	5 606
Közhatalmi bevételek:	22 170	22 507	40 389	40 643
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	750	750	1 580	1 761
			1 580	1 761
Tulajdonosi bevételek B404	3 240	3 240	-	339
Ellátási díjak B405	-	-	28 932	28 932
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	3 800	3 800
Kamatbevétel B408	1 005	1 005	33 484	32 933
			66 216	66 004
Működési bevétel:				
Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről B16	4 995	4 995	-	161
Működési célú átvett pénzeszközök B6	15 573	17 250	-	44
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B74	294	294	-	205
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	294	294	17 415	17 415
Költségvetési bevételek:	113 128	115 382	4 704	4 704
Pénzmaradvány felhasználás B8131	26 695	26 695	22 119	22 119
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	30 000	30 000	225	225
Finanszírozási célú bevételek	56 695	56 695	525	525
			750	750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 823	172 077	167 307	169 561
			2 516	2 516
			2 516	2 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 823	172 077	169 823	172 077

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

KIADÁSOK

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-	54 179	-54 179
--	---	--------	---------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9 fő
2 fő

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal**Feladat megnevezése:** Szilsárkány-Bogyoszló-Dör-Potyond ig., gazd. Feladatainak ellátása

ezer Ft-ban

	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen		31438	33115
1.1 Központi, irányítószervi támogatás		31350	31350
1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről (népszavazás finanszírozása)		0	1677
1.3 Pénzmaradvány		88	88

	Kiadások	2016. évi terv	2016. évi mód. Ei
1. Működési kiadások		31438	33115
1.1. Személyi juttatás		22223	23322
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5830	6088
1.3. Dologi kiadások		3385	3554
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			151
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val			
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
3. Tartalékok			
3.1. Általános tartalék			
3.2. céltartalék			
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)		31438	33115
5. Finanszírozási kiadások			
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)		31438	33115

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

2016. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi mód.ei.	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi mód.ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	39 657	39 657	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	26 327	26 495
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	24 159	23 532	Külső személyi juttatások K12	2 545	3 945
Önkormányzatok szociális gyermekjólét és gyermekvédelmi támogatása B113	5 080	5 139	Személyi juttatások K1	28 872	30 440
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 200	1 200	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 381	7 639
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	-	449	Készletbeszerzés K31	1 660	1 706
Elszámolásból származó bevételek B116		359	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 044	1 430
Működési célú támogatások ÁH. belülről	70 096	70 336	Szolgáltatási kiadások K33	31 590	31 263
Vagyoni típusú adók B34	2 232	2 352	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	6 095	6 244
Értékesítési és forgalmi adók B351	17 300	17 300	Dologi kiadás K3	40 389	40 643
Gépjárműadó önkormányzatok Megilletett része B354	1 883	2 100	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	1 580	1 761
Egyéb közhatalmi bevételek B36	755	755	Ellátottak juttatásai K4	1 580	1 761
Közhatalmi bevételek:	22 170	22 507	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	28 932	28 932
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	750	750	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	3 800	3 800
Tulajdonosi bevételek B404	3 240	3 240	Tartalékok K513	33 484	32 933
Kamatbevétel B408	1 005	1 005	Helyi önk. előző évi elszámolásai K5021	-	339
Működési bevételek:	4 995	4 995	Egyéb működési célú kiadások K5	66 216	66 004
Működési célú pénzeszköz átvétele ÁH. belülről B16	15 573	17 250	Működési célú költségvetési kiadások össz.	144 438	146 487
Működési célú átvett pénzeszközök B6	15 573	17 250			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	112 834	115 088			
Előző évi működési pénzeszközmaradvány	6 063	6 063			
Működési hitel felvétele			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítése			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	2 516	2 516
Finanszírozási célú bevételek	6 063	6 063	Finanszírozási célú kiadások	2 516	2 516
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 897	121 151	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	146 954	149 003
Működési hiány:	-31 604	-31 399	Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	22 119	22 119
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			Beruházás		205
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülre		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre			Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre	750	750
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B74	294	294			
Felhalmozási bevételek	294	294	Felhalmozási kiadások	22 869	23 074
Előző évi felhalmozási pénzeszközmaradvány	20 632	20 632	Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétele			Felhalmozási hitel törlesztés		
			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	30 000	30 000	Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek	50 632	50 632	Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 926	50 926	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	22 869	23 074
Hiány:	-22 575	-22 780	Többlet:		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 823	172 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 823	172 077

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

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	2016. évi mód ei
1.	Helyi adók	19 587	19652
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	755	755
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	4 995	4995
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 337	25 402

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

2016. évi módosított beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorsz.	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv	2016. évi mód.ei
1.	2 db asztali számítógép beszerzése		205
2.			
	Beruházások összesen		205
1.	Óvoda épületének felújítása	22 119	22119
2.			
	Felújítás összesen	22 119	22119
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	22 119	22324

Módosított állami támogatások 2016.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatá	31 327 200	31 327 200
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 633 630	2 633 630
Közvilágítási fenntartása	2 336 000	2 336 000
Köztemető fenntartása	1 387 038	1 387 038
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	55 372	55 372
Közutak fenntartása	878 490	878 490
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 290 530	7 290 530
Helyi önk.működtetése összesen	38 617 730	38 617 730
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Beszámítás (levonás)	- 3 960 474	- 3 960 474
Telep.önk.műk.támog.össz.	1 039 526	1 039 526
Óvodapedagógusok elismert létszáma	15 473 700	14 899 300
Közvetlen segítők létszáma	3 600 000	3 600 000
Óvoda működtetés támogatása	2 853 334	2 800 000
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	2 232 333	2 232 333
Óvoda támogatása összesen	24 159 367	23 531 633
Települési önk.szoc.fel.támogatása	2 103 766	2 103 766
Gyermekekéktetés	2 284 800	2 284 800
Rászoruló gyermekek intézményi		59 620
Gyermekekéktetés üzemeltetés	690 963	690 963
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	5 079 529	5 139 149
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000	1 200 000
20016. évi bérkompenzáció		448 778
Elszámolásból származó bevételek		358 799
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	70 096 152	70 335 615

2016. évi módosított véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>1 833</i>	<i>1 833</i>
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>13 740</i>	<i>13 740</i>
<i>Egyéb műk.c. bevétel</i>		<i>1 677</i>
Támogatásértékű működési bevétel összesen	15 573	17 250
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH-n kívülről</i>	<i>294</i>	<i>294</i>
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen	294	294
Pénzeszköz átvétel összesen	15 867	17 544

2016. évi módosított szociális juttatások

7. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód ei
Lakásfenntartási támogatás (LFT normatív)		-
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)		-
Rendszeres szociális juttatások		-
Közgyógyellátás		
Települési támogatás	1 010	1 010
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	-	181
Átmeneti segély		
Temetési segély	160	160
Egyéb önkormányzati juttatás		
-babakötvény	230	230
-BURSA támogatás	180	180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 580	1 761
Szociális tűzifa támog		
Természetbeni ellátások		
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 580	1 761