

**FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2017. (V.30.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET**

**A 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL**

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

**A RENDELET HATÁLYA**

**1.§**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2016.évre a következők szerint határozza meg:
- 1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat
  - 2. Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal
  - 3. Felsőszentiváni Napköziotthonos Óvoda
  - 4. Felsőszentiváni Művelődési Központ

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ZÁRSZÁMADÁSI FŐÖSSZEGEI**

**2.§**

- (1) A Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Felsőszentiván Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének teljesítését
- **519.958** ezer Ft összes bevétellel,
  - **440.115** ezer Ft összes kiadással állapítja meg az alábbiak szerint:

a). 2016.évi bevételek :	ezer forint
- műk.célú támogatások áll.h.belülről:	384.602
- közhatalmi bevételek	42.226
- műk.bevételek	7.907
- műk.célú átvett pénzeszközök	650
- felhalmozási célú támogatások:	0
- felhalmozási bevételek	0
- felhalm.célú átvett pénzeszközök	0
- előző évi pénzmaradvány átvétele	71.207
- finanszírozási bevétel	0

Bevételek mindösszesen:

**519.958 ezer forint**

b). 2016. évi kiadások:	
- személyi juttatás:	105.627
- tb. Járulék, munkaadói j.	19.194
- dologi kiadások:	46.431
- ellátottak juttatásai	10.102
- egyéb működési célú kiadás	130.735
- központi irányítószervi támogatás	94.467
- felújítás:	5.473
- beruházás:	19.276
- műk.célú pe. áll.házt.kívülre	0
- kölcsönök nyújtása és törlesztése	8.791
- hitelek és értékpapírok kiadásai	0
- finanszírozási kiadások	0

Kiadások mindösszesen: **440.115 ezer forint**

- (2) Az Önkormányzat és intézményei által elátott feladatok bevételeit a 2. melléklet, kiadásait az 3. melléklet, finanszírozási bevételeit a 13. melléklet, és a finanszírozási kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat lakosság felé juttatott szociális, rászorultságtól függő ellátások bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat általános- és céltartalékainak bemutatását az 5. melléklet tartalmazza

## 2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

### 3.§

#### (1) Bank és pénztárszámla záró egyenlege:

1. cím Önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott feladatok	45.670 ezer forint
2. cím Közös Hivatal	184 ezer forint
3. cím Napköziotthonos óvoda	1.242 ezer forint
4. cím Felsőszentiváni Művelődési Kp.	450 ezer forint

**Összesen: 47.546 ezer forint**

**(2) 2016. évi alaptevékenység maradványa**

1. cím Önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott feladatok (részben kötelezettségvállalással terhelt)	79.843 ezer forint
2. cím Közös Hivatal (szabad)	184 ezer forint
3. cím Napköziotthonos óvoda (szabad)	1.385 ezer forint
4. cím Felsőszentiváni Művelődési Kp.	1.069 ezer forint

**Összesen: 82.481 ezer forint**

Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 6.számú melléklet, az eredmény-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

**LÉTSZÁMKERET****4.§**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

1. cím	15 fő
2. cím	11 fő
3. cím	5 fő
4. cím	2 fő
<b>Összesen:</b>	<b>33 fő</b>

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016.évi engedélyezett záró létszámkeretét a 8. melléklet mutatja be.

**VAGYONLELTÁR****5.§**

Az Önkormányzat vagyonleltárát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

**VAGYONMÉRLEG****6.§**

Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról **1.501.142** ezer forintban állapítja meg, melyet az 10.melléklet részletez.

## FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

### 7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 19.276 ezer forint főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat a felújítási kiadásainak teljesítését 5.493 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

## MÉRLEG

### 8.§

(1) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg adatait a 1. melléklet tartalmazza.

(2) A mérlegben kimutatott adósok tatózása 16.508 ezer forint.


(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.


## VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 9. §

(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felsőszentiván, 2017. május 30.

  
(Vörös Szilárd)  
polgármester

  
( Dr. Drávai László)  
jegyző

**Záradék:** Ezen önkormányzati rendelet 2017. május 30-án kihirdetésre került.

  
(Dr. Drávai László)  
jegyző



**FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1. melléklet

(ezer Ft-ban)

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>					
Megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti ei.	2016. mód. ei.	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti ei.	2016. évi teljesítés		
<b>MŰKÖDTETÉS</b>									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	164 721	170 772	132 776	Személyi juttatások	K1	130104	130561	105 627
Közhatalmi bevételek	B3	30 000	30 000	42 226	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	K2	20460	20582	19 194
Működési bevételek	B4	5 400	5 400	7 907	Dologi kiadások	K3	60752	66803	46 431
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	11 310	11 310	650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3000	7572	10 102
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	228402	247492	251 826	Egyéb működési célú kiadások	K5	133213	133213	130 735
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>439 833</b>	<b>464 974</b>	<b>435 385</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>347 529</b>	<b>358 731</b>	<b>312 089</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	13 366	13 366	Beruházás	K6	2 350	2 350	19 276
Felhalmozási bevételek	B5	3 000	3 000	0	Felújítás	K7	2750	16116	5 493
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 421	10 421	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8321	8321	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 421</b>	<b>26 787</b>	<b>13 366</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 421</b>	<b>26 787</b>	<b>24 769</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>									
Pénzmaradvány	B813	29351	29351	62 844	Finanszírozási kiadások	K9	121655	135594	103 257
Egyéb finanszírozási bevételek	B8			8363					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>29351</b>	<b>29351</b>	<b>71 207</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>121655</b>	<b>135594</b>	<b>103 257</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>482 605</b>	<b>521 112</b>	<b>519 958</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>482 605</b>	<b>521 112</b>	<b>440 115</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 237 639	70 237 639	70 237 639	70 237 639	0	70 237 639
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	21 595 900	21 595 900	21 595 900	21 595 900	0	21 595 900
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	134 431 659	144 307 678	144 307 678	144 307 678	0	144 307 678
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 136 360	2 136 360	2 136 360	2 136 360	0	2 136 360
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	13 477 999	13 477 999	13 477 999	0	13 477 999
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	70 362	70 362	70 362	0	70 362
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	228 401 558	251 825 938	251 825 938	251 825 938	0	251 825 938
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+42) (B16)	164 721 341	164 721 341	164 721 341	132 776 353	0	132 776 353
34	ebblől: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	121 040 242
36	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	3 286 200
37	ebblől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	3 096 800
40	ebblől: árszubsídok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	5 353 111
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>393 122 899</b>	<b>416 547 279</b>	<b>416 547 279</b>	<b>384 602 291</b>	<b>0</b>	<b>384 602 291</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	13 365 982	0	13 365 982
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 365 982</b>	<b>0</b>	<b>13 365 982</b>
80	Mangán-személyek jövedelméből (=81+82+83) (B311)	0	0	0	16 535	0	16 535
83	ebblől: termőföld behatárolásból származó jövedelem után személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	16 535
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	16 535	0	16 535
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	25 500 000	25 500 000	46 494 265	0	38 380 226
124	ebblől: állandó jellegű végzettségi utáni tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	38 380 226
145	Gréngépjárműadó (=146+...+149) (B354)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 025 800	0	3 804 755
147	ebblől: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	3 804 755
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 500 000	29 500 000	29 500 000	58 520 066	0	42 184 981
169	Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)	500 000	500 000	500 000	24 620	0	24 620
172	ebblől: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	13 620
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>58 561 221</b>	<b>0</b>	<b>42 226 136</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	3 340 256	0	3 340 256
188	ebblől: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	3 340 256
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (->=191) (B403)	0	0	0	343 476	0	280 299
192	Tulajdonosi bevételek (->=193+...+198) (B404)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	886 170	0	793 388
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	994 613	0	977 555
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegelt bevételek (->=206+207) (B4082)	0	0	0	2 388	0	2 388
208	Kamatbevételek és más nyereség/telelegelt bevételek (->=202+205) (B408)	0	0	0	2 388	0	2 388
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	1 874 752	0	1 874 752

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	638 629	0	638 629	
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	638 629	
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>8 080 284</b>	<b>0</b>	<b>7 907 247</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	11 310 000	11 310 000	650 000	0	650 000	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	450 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	200 000	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	<b>11 310 000</b>	<b>11 310 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B7)	10 421 000	10 421 000	0	0	0	
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=257+...+260+270) (B7)	<b>10 421 000</b>	<b>10 421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	<b>453 253 899</b>	<b>476 678 279</b>	<b>465 259 778</b>	<b>0</b>	<b>448 751 656</b>	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Teljesítés
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	942 111	0	942 111	0	942 111
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	898 622
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	43 489
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>942 111</b>	<b>0</b>	<b>942 111</b>	<b>0</b>	<b>942 111</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (<=206+207) (B4082)	0	180	180	180	0	180
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	180	180	180	0	180
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	4 551	4 551	4 551	0	4 551
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	4 551
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>4 731</b>	<b>4 731</b>	<b>4 731</b>	<b>0</b>	<b>4 731</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>946 842</b>	<b>946 842</b>	<b>946 842</b>	<b>0</b>	<b>946 842</b>



2. sz. melléklet

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Befekelt előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	550 000	250 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	300 000	90 099	0	0	90 099
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (<=206+207) (B4082)	0	0	94	0	0	94
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=202+205) (B408)	0	0	94	0	0	94
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1	0	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	550 000	550 000	90 194	0	0	90 194
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	550 000	550 000	90 194	0	0	90 194

2 sz. melléklet

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	900 000	600 000	3 000	0	3 000	
199	Ellátási díjak (B405)	0	300 000	303 210	0	303 210	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	23	0	23	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	23	0	23	
218	Egyéb működési bevételek (>=19+220) (B411)	0	0	348 220	0	348 220	
220	ebbfői kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	26 205
221	Működési bevételek (=188+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	900 000	900 000	654 453	0	654 453	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	900 000	900 000	654 453	0	654 453	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tervezési személynél nem nyilvántartott munkaadók (K1101)	115 843 000	115 723 000	0	91 283 055	319 197 000	0	91 283 055
02	Normatív juttatások (K1102)	1 000 000	507 298	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 434 000	1 434 000	0	1 235 160	0	0	1 235 160
09	Közlékiadások (K1109)	0	124 960	0	124 960	0	0	124 960
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 214 000	881 682	0	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	313 000	1 619 412	0	1 619 412	0	0	1 619 412
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	119 804 000	120 290 352	0	94 292 587	319 197 000	0	94 292 587
16	Változó természetű juttatások (K121)	7 905 000	7 905 000	0	7 542 444	0	0	7 542 444
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	3 432 460	0	3 432 460	0	0	3 432 460
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 900 000	1 000 000	0	360 000	0	0	360 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 805 000	12 337 460	0	11 334 904	0	0	11 334 904
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>129 609 000</b>	<b>132 627 812</b>	<b>0</b>	<b>105 627 491</b>	<b>319 197 000</b>	<b>0</b>	<b>105 627 491</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+28) (K2)</b>	<b>20 955 000</b>	<b>20 955 000</b>	<b>0</b>	<b>19 194 174</b>	<b>53 733 000</b>	<b>0</b>	<b>19 194 174</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 289 033
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	247 164
26	ebbel: lámpénnyel hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	399 471
28	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	258 506
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	149 392	0	146 678	0	0	146 678
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 200 000	13 510 821	0	13 477 198	0	0	13 477 198
31	Árubeszerzés (K313)	70 000	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 320 000	13 660 213	0	13 623 876	0	0	13 623 876
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	510 494	0	506 328	0	0	506 328
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 100 000	0	802 637	0	0	802 637
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 420 000	1 610 494	0	1 308 965	0	0	1 308 965
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	5 640 000	5 640 000	0	3 772 619	16 767 000	0	3 772 619
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	581 601	0	580 854	0	0	580 854
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	4 583 894	0	4 485 340	0	0	4 485 340
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	450 000	335 000	0	222 635	0	0	222 635
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	420 000	1 584 882	0	1 310 000	0	0	1 310 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 800 000	6 000 000	0	5 963 668	0	0	5 963 668
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 010 000	18 725 377	0	16 335 116	16 767 000	0	16 335 116
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	11 514	0	0	11 514
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	500 000	0	11 514	0	0	11 514
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 202 000	10 202 000	0	7 773 824	4 527 000	0	7 773 824



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetégytvillás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetégytvillás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes Végleges	Költségvetégytvillás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetégytvillás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes Végleges	Költségvetégytvillás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K332)	900 000	1 470 000	0	1 000 685	0	0	0	1 099 242
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 399 899	8 714 323	0	6 278 781	0	0	0	6 278 781
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (<=50+51+52+55+59) (K35)	30 501 899	20 386 323	0	15 153 290	4 527 000	0	0	15 151 847
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>60 751 899</b>	<b>54 882 407</b>	<b>0</b>	<b>46 432 761</b>	<b>21 294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 431 318</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 361 000	0	1 355 200	0	0	0	1 355 200
73	ebbel: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	1 355 200
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	2 000 000	9 357 399	0	8 746 347	0	0	0	8 746 347
116	ebbel: egyeb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított jutalás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 449 948
118	ebbel: települési támogatás (Szocsv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 937 139
120	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 359 260
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli jutásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 718 399</b>	<b>0</b>	<b>10 101 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 101 547</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021) (K502)	0	2 435 041	0	2 435 041	0	0	0	2 435 041
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 435 041	0	2 435 041	0	0	0	2 435 041
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	139 675 000	139 675 000	0	125 550 804	0	0	0	125 550 804
158	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	728 911
159	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	124 821 893
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	6 000 000	6 000 000	0	2 749 064	0	0	0	2 749 064
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 669 864
187	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	79 200
190	Tartalékok (K513)	15 623 000	40 088 002	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>161 298 000</b>	<b>188 198 043</b>	<b>0</b>	<b>130 734 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 734 909</b>
193	Ingramok beszerzése, leltésése (<=194) (K62) (K63)	0	6 452 232	0	6 452 232	0	0	0	6 452 232
195	Informaticai eszközök beszerzése, leltésése (K63)	1 350 000	884 896	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésése (K64)	1 000 000	9 447 432	0	9 447 432	0	0	0	9 447 432
199	Beruházási célú mérlegesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 375 854	0	3 375 854	0	0	0	3 375 854

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 350 000</b>	<b>20 160 414</b>	<b>0</b>	<b>19 275 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 275 518</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 750 000	4 325 000	0	4 325 000	0	0	4 325 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 167 750	0	1 167 750	0	0	1 167 750
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 750 000</b>	<b>5 492 750</b>	<b>0</b>	<b>5 492 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 492 750</b>
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	6 644 000	1 553 075	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)	1 677 000	1 677 000	0	0	0	0	0
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>8 321 000</b>	<b>3 230 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>389 034 899</b>	<b>436 264 900</b>	<b>0</b>	<b>336 859 150</b>	<b>394 224 000</b>	<b>0</b>	<b>336 857 707</b>



*3. sz. melléklet*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetéshely, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetéshely, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetéshely, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetéshely, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tervezés szerinti illemények, munkabérek (K1101)	26 555 000	26 721 680	0	26 721 680	80 670 000	0	26 721 680
02	Nemanyag juttatások (K1102)	0	984 585	0	984 585	0	0	984 585
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 230 000	1 430 000	0	1 415 160	0	0	1 415 160
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	261 000	393 000	0	393 000	0	0	393 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	960 000	86 580	0	84 240	0	0	84 240
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	300 000	640 000	0	635 523	0	0	635 523
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 426 000	30 465 845	0	30 444 188	80 670 000	0	30 444 188
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban (K12)	0	846 420	0	846 420	0	0	846 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	880 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	880 000	1 206 420	0	1 206 420	0	0	1 206 420
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 306 000</b>	<b>31 672 265</b>	<b>0</b>	<b>31 650 608</b>	<b>80 670 000</b>	<b>0</b>	<b>31 650 608</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 437 000</b>	<b>8 637 000</b>	<b>0</b>	<b>8 577 173</b>	<b>25 722 000</b>	<b>0</b>	<b>8 577 173</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 061 276
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	270 036
28	ebbsől: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	245 861
29	Spakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 280 000	0	1 278 338	0	0	1 278 338
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 100 000	1 280 000	0	1 278 338	0	0	1 278 338
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 000	0	43 680	0	0	43 680
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	301 743	0	285 098	0	0	285 098
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	351 743	0	328 778	0	0	328 778
36	Közzétett díjak (K331)	5 000 000	3 12 442	0	309 673	0	0	309 673
40	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334)	1 000 000	101 672	0	97 179	0	0	97 179
43	Spakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K338)	0	2 983 217	0	2 983 217	0	0	2 983 217
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	1 104 447	0	1 102 150	0	0	1 102 150
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 200 000	4 501 778	0	4 492 219	0	0	4 492 219
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	587 681	0	586 735	0	0	586 735
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 500 000	587 681	0	586 735	0	0	586 735
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 450 855	0	1 439 672	1 714 000	0	1 439 672
59	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	1 070 000	354 933	0	354 931	0	0	354 931
60	Külföldi befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	1 070 000	1 805 788	0	1 794 603	1 714 000	0	1 794 603
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>10 870 000</b>	<b>8 526 990</b>	<b>0</b>	<b>8 480 673</b>	<b>1 714 000</b>	<b>0</b>	<b>8 480 673</b>



3.sz melléklet

Készült: 2017.05.31 14:44  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követendő esedékes véglegesen	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	3 821 974	0	3 821 974	0	0	3 821 974
158	oktatói, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 821 974
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 821 974	0	3 821 974	0	0	3 821 974
195	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	500 000	250 000	0	231 331	0	0	231 331
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről (K67)	0	100 000	0	62 459	0	0	62 459
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	350 000	0	293 790	0	0	293 790
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 113 000	53 008 229	0	52 824 218	108 106 000	0	52 824 218

*3. sz. melléklet*

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból, költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 810 000	16 227 855	0	15 273 950	42 432 000	0	0	15 273 950
06	Juthatmi jutalom (K1106)	131 000	131 000	0	130 500	0	0	0	130 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	743 000	743 000	0	712 242	0	0	0	712 242
10	Egyéb költségértékek (K1110)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	179 175	0	179 175	0	0	0	179 175
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	17 744 000	17 341 030	0	16 295 867	42 432 000	0	0	16 295 867
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	899 340	0	898 680	0	0	0	898 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	899 340	0	898 680	0	0	0	898 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 094 000	18 240 370	0	17 194 547	42 432 000	0	0	17 194 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+28) (K2)	4 925 000	5 188 868	0	4 671 976	12 525 000	0	0	4 671 976
22	ebéti: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 425 938
25	ebéti: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	118 670
28	ebéti: munkáltatói terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	0	0	0	0	0	127 348
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	265 140	0	250 640	0	0	0	250 640
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 075 229	0	1 072 105	0	0	0	1 072 105
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 330 000	1 340 369	0	1 322 745	0	0	0	1 322 745
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	80 000	0	73 202	0	0	0	73 202
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 000	80 000	0	73 202	0	0	0	73 202
36	Közvetlen díjak (K331)	1 000 000	836 132	0	687 290	1 725 000	0	0	687 290
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 400 000	2 152 881	0	2 072 063	0	0	0	2 072 063
40	Karbantartási, kiszármaztatási szolgáltatások (K334)	300 000	432 257	0	432 257	0	0	0	432 257
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	280 860	0	273 969	0	0	0	273 969
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 900 000	3 702 130	0	3 465 579	1 725 000	0	0	3 465 579
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	33 025	0	0	0	33 025
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	33 025	0	0	0	33 025
50	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 100 000	1 224 860	0	1 221 182	366 735	0	0	1 221 182
59	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	200 000	39	0	14	0	0	0	14
60	Külsőforrás befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 300 000	1 224 899	0	1 221 196	366 735	0	0	1 221 196
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 680 000	6 397 398	0	6 115 747	2 091 735	0	0	6 115 747
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	29 699 000	29 826 636	0	27 982 270	57 048 735	0	0	27 982 270



3. sz. módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 120 000	4 120 000	0	4 115 100	10 680 000	0	4 115 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 000	413 488	0	413 488	0	0	413 488
10	Egyéb költségek (K1110)	24 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	0	75 600	0	75 600	0	0	75 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-=01+...+13) (K11)	4 441 000	4 609 088	0	4 604 188	10 680 000	0	4 604 188
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	275 000	0	240 000	0	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	275 000	0	240 000	0	0	240 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 791 000	4 884 088	0	4 844 188	10 680 000	0	4 844 188
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 310 000	1 374 424	0	1 215 160	3 531 000	0	1 215 160
22	ebéti: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebéti: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebéti: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	0	0	0	0	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	716 362	0	669 337	0	0	669 337
31	Árubeszerzés (K313)	20 000	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	260 000	716 362	0	669 337	0	0	669 337
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	73 500	0	0	73 500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 000	120 000	0	73 500	0	0	73 500
36	Közlelési díjak (K331)	1 000 000	1 620 000	0	1 034 494	2 580 000	0	1 034 494
37	Vásárolt ételmeztetés (K332)	4 100 000	4 100 000	0	3 873 080	0	0	3 873 080
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	600 000	244 600	0	105 985	0	0	105 985
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	316 526	0	274 554	0	0	274 554
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 200 000	6 281 126	0	5 288 113	2 580 000	0	5 288 113
47	Küldetések kiadása (K341)	10 000	135 000	0	132 631	0	0	132 631
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	135 000	0	132 631	0	0	132 631
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 417 000	1 588 000	0	1 584 252	2 090 000	0	1 584 252
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	30 000	0	7 205	0	0	7 205
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 517 000	1 618 000	0	1 591 457	2 090 000	0	1 591 457
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 107 000	8 870 488	0	7 755 038	4 670 000	0	7 755 038
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 208 000	15 129 000	0	13 814 386	18 881 000	0	13 814 386



**4.számú melléklet: A Felsőszentiván Községi Önkormányzat beruházásainak és felújításainak bemutatása**

Megnevezés	2016. évi eredeti €	2016.évi mód.ei.	2016.évi teljesítés
<b>Beruházások</b>			
Immateriális javak vásárlása			-
Ingatlanok vásárlása létesítése		6452	6452
Informatikai eszközök beszerzése	1 350	885	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	9447	9447
Berázás előzetesen felsz .áfa		3376	3376
összesen			
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 350</b>	<b>20160</b>	<b>19275</b>

Megnevezés	2016. évi eredeti €	2016. mód.ei.	2016.évi teljesítés
<b>Felújítások</b>			
Ingatlanok felújítása	2 750	4325	4 325
Gépek berendezések és felszerelések felújítása			-
Felújítások előzetesen felszámított Áfája		1168	1 168
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 750</b>	<b>5493</b>	<b>5 493</b>

5. számú melléklet: A Felsőszentiváni Községi Önkormányzat általános és céltartalékainak bemutatása 2016.évre

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi tervezett</b>
<b>Általános tartalék</b>	
Polgármesteri keret	15 623
<b>összesen</b>	<b>15 623</b>
<b>Céltartalék</b>	
Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete	
Útfelújítás felhalmozási céltartalék	
Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék	
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék	6 644
<b>összesen</b>	<b>6 644</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>22 267</b>

G. S. weller

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékennyseg költségvetési bevételei	448 751 656
02	02 Alapvetékennyseg költségvetési kiadásai	336 857 707
	<b>I Alapvetékennyseg költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>111 893 949</b>
04	03 Alapvetékennyseg finanszírozási bevételei	71 206 582
05	04 Alapvetékennyseg finanszírozási kiadásai	103 257 379
	<b>II Alapvetékennyseg finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-32 050 797</b>
07	A) Alapvetékennyseg maradványa (=HII)	79 843 152
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 843 152
17	E) Alapvetékennyseg szabad maradványa (=A-D)	79 843 152



*F. sz. módosított*

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Magnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	58 927 627	0	58 961 221
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 022 800	0	3 620 555
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 278 530	0	793 368
<b>04</b>	<b>1 Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>65 228 957</b>	<b>0</b>	<b>62 975 144</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	234 272 964	0	251 825 938
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	136 668 853	0	133 426 353
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 469 418	0	8 988 981
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>397 411 235</b>	<b>0</b>	<b>394 241 272</b>
13	10 Anyagköltség	9 697 368	0	13 616 590
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 704 037	0	17 426 240
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	426 719	0	222 635
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>33 828 124</b>	<b>0</b>	<b>31 265 465</b>
18	14 Bérköltség	106 399 269	0	99 573 648
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 749 776	0	16 425 143
20	16 Bérjáratok	17 911 531	0	20 935 529
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>138 060 576</b>	<b>0</b>	<b>136 934 320</b>
22	V1 Férőcsökkentési leírás	52 578 397	0	60 752 861
23	VII Egyéb ráfordítások	180 129 199	0	269 837 867
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	58 043 896	0	-41 574 097
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámléletű bevételek	76 096	0	2 388
32	VIII Péntzlygi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	76 096	0	2 388
35	24 Fízrendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	921 052	0	0
42	IX Péntzlygi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	921 052	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	-844 956	0	2 388
44	C) MÉRLEGG SZERINTI EREDMÉNY (=4A+4B)	57 198 940	0	-41 571 709

FELSŐSZEINTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

8. melléklet

	Köztestvélselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Közfoglalkoztatottak			Összesen	
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016. XII. 31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016. évre	Tényleges létszám 2016. XII. 31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016. évre	Tényleges létszám 2016. XII. 31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016. XII. 31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Összesen	Átlagos létszám 2016. évre
<b>Felsőszentiváni Községi Önkormányzata</b>														
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Szellemi foglalkozású	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fizikai alkalmazott	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Közfoglalkoztatott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

**9.számú melléklet: Felsőszentiván Község Önkormányzatának** ezer ft

Jogcím	Kiadások 2016. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás			
Természetben nyújtott rk.gyvt		1 355	1 355
Egyéb családi támogatás		3 450	3 450
<b>Családi támogatások</b>	<b>2 000</b>	<b>1 973</b>	<b>1 973</b>
Közgyógyellátás			
<b>Betegséggel és fogy. kapcs nem társ.ellátások</b>			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs ell.</b>			
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.			
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>1 000</b>	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			-
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-
Települési támogatás		3 937	3 937
Rendszeres szoc segély			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Önkormányzat saját hat.körben adott tám.		1 359	1 359
Egyéb intézményi ellátások			
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>10 102</b>	<b>10 102</b>



10.melléklet Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2016.év

ezer forintban

Állományi érték

FORRÁSOK	
G1) Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 015 965
GII) Nemzeti vagyon változásai	0
GIII) Egyéb eszközök induláskori értéke	21176
GIV) Felhalmozott eredmény	-528270
GV) Eszközök érték helyesbítésének forrása	
GVI) Mérleg szerinti eredmény	-41572
<b>G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 467 299</b>
HI) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1
HII) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 363
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>8 364</b>
<b>I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>
<b>J) Kincstári számla vezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>25479</b>
K1) Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolások	0
K2) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
K3) Halasztott eredményszemléletű bevételek	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 501 142</b>

**Felsőszentiván Községi Önkormányzat**  
**2016. évi Közvetett támogatás**

Jogcím	Összeg
adóbírság elengedés	0
bérleti díj	0

**A FELSŐSZENTIVÁNI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INGATLAN  
NYILVÁNTARTÁSA ILLETVE AZ ANALITIKÁKKAL EGYEZTETETT EGYÉB  
ESZKÖZ NYILVÁNTARTÁS 2016. ÉVBEN, INTÉZMÉNYENKÉNT,  
BRUTTÓ-NETTÓ ÉRTÉKEN**

(Forint-ban)

	<i>BRUTTÓ</i>	<i>NETTÓ</i>
<b><i>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</i></b>		
IMMAT. JAVAK	227.330	0
INGATLANOK	2.081.264.832	1.416.552.325
GÉPEK, BEREND.	87.527.655	16.144.588
BEFEJEZETLEN BER.(Rákóczi-Jókai útfelúj.)	300	300
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2.169.319.817</b>	<b>1.432.996.913</b>
 <b><i>KÖZÖS HIVATAL</i></b>		
IMMAT. JAVAK	313.520	0
GÉPEK, BEREND.	416.231	162.987
 <b><i>NAPK. OTTHONOS ÓVODA</i></b>		
GÉPEK, BEREND.	1.295.607	73914
 <b>MINDÖSSZESEN:</b>	 <b>2.171.345.175</b>	 <b>1.433.233.814</b>

FELSŐSZENTIVÁN, 2017. május 26.



*M.S. nádorvölgy*

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 351 000	62 844 000	62 844 000	0	62 844 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	29 351 000	62 844 000	62 844 000	0	62 844 000
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 362 582	0	8 362 582
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	29 351 000	62 844 000	71 206 582	0	71 206 582
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>29 351 000</b>	<b>62 844 000</b>	<b>71 206 582</b>	<b>0</b>	<b>71 206 582</b>

13. sz. melléklet

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	51 745	51 745	0	51 745
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 745	51 745	0	51 745
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)	51 113 000	52 009 642	52 009 642	0	52 009 642
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 113 000	52 061 387	52 061 387	0	52 061 387
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>51 113 000</b>	<b>52 061 387</b>	<b>52 061 387</b>	<b>0</b>	<b>52 061 387</b>

13-82. módosított

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	127 636	127 636	0	127 636
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	127 636	127 636	0	127 636
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 149 000	29 149 000	29 149 000	0	29 149 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+11+14+...+19+22) (B81)	29 149 000	29 276 636	29 276 636	0	29 276 636
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>29 149 000</b>	<b>29 276 636</b>	<b>29 276 636</b>	<b>0</b>	<b>29 276 636</b>



13. sz. melléklet

Készült: 2017.05.31 14:51  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	921 000	921 000	0	921 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	921 000	921 000	0	921 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 308 000	13 308 000	13 308 000	0	13 308 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+11+14+...+19+22) (B81)	13 308 000	14 229 000	14 229 000	0	14 229 000
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>13 308 000</b>	<b>14 229 000</b>	<b>14 229 000</b>	<b>0</b>	<b>14 229 000</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes Végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes Végleges	teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései (K914)	0	8 790 737	0	8 790 737	0	8 362 582	8 790 737	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	93 570 000	94 466 642	0	94 466 642	0	0	94 466 642	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	93 570 000	103 257 379	0	103 257 379	0	8 362 582	103 257 379	
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>93 570 000</b>	<b>103 257 379</b>	<b>0</b>	<b>103 257 379</b>	<b>0</b>	<b>8 362 582</b>	<b>103 257 379</b>	