

## SZÜLSÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

(adatok eFt-ban)

1,1 sz. melléklet

BEVÉTELEK	2016. évi		KIADÁSOK	2016. évi	
	terv	modosított é		terv	modosított é
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	39 657	39 657			
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B112	24 159	24 053			
Telep. Önkorm. szoci. egyenértékű és egyenértékű támogatás B113	5 080	5 096			
Működési célú költségvetési támogatások kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200			
Működési célú költségvetési támogatások és közg. támogat. B115	-	1 439			
Előirányozható célú támogatások ÁH. beállítói B116	70 096	359	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	26 327	25 676
			Köztulajdonosi juttatások K12	2545	4518
			Személyi juttatások K1	28 872	30 194
			Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 381	7 774
			Készletbeszerzések K311	1 660	1 374
			Kommunikációs kiadások K32	1 044	1 692
			Szolgáltatási kiadások K33	31 590	33 300
			Kétféltetéses reklám és propaganda kiad. K34	550	636
			Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 545	6 365
			Dologi kiadás K3	40 389	43 367
			Családi támogat. egyéb nem intézményi ellátás K42 K48	1 580	2 645
			Ellátottak juttatásai K4	1 580	2 645
			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K5021	-	339
			Működési célú támogatás ÁH. beállítói K506	28 932	28 932
			Egyéb működési célú támogat. ÁH. kivülre K512	3 800	8 001
			TÁRTALÉKOK K513	33 484	32 933
			Egyéb működési célú kiadások K5	66 216	70 205
			Immateriális javak, Info. eszközök, egyéb tárgyi eszköz. K6	-	2 761
			Beruházás célú ÁFA kiadás K67	-	749
			Beruházások összesen K6	-	3 510
			Immateriális javak K71	17 415	17 415
			Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA K74	4 704	4 704
			Felújítások K7	22 119	22 119
			Felhalmoz. c. támogatás háttérfinanszírozás K86	225	225
			Egyéb felhalmozás c. kiadások K89	525	525
			Költségvetési kiadások K8	750	750
			ÁH-n belüli megelőlegezések K914	2 516	5 026
			Finanszírozási célú kiadások K9	2 516	5 026
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>169 823</b>	<b>185 590</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>169 823</b>	<b>185 590</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - kiadások) (+/-)	- 54 179	-54 178		
--	----------	---------	--	--

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9 fő

2 fő

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

ezer Ft-ban

	<b>Bevételek</b>	<b>2016. évi terv</b>	<b>2016. évi mód. Ei</b>
<b>1. Bevételek összesen</b>		<b>31438</b>	<b>34161</b>
1.1 Központi, irányítószervi támogatás		31350	32283
1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről (népszavazás finanszírozása)		0	1790
1.3 Pénzmaradvány		88	88

	<b>Kiadások</b>	<b>2016. évi terv</b>	<b>2016. évi mód. Ei</b>
<b>1. Működési kiadások</b>		<b>31438</b>	<b>34161</b>
1.1. Személyi juttatás		22223	23925
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5830	6223
1.3. Dologi kiadások		3385	3554
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			459
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
<b>3. Tartalékok</b>			
3.1. Általános tartalék			
3.2. céltartalék			
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>		<b>31438</b>	<b>34161</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>			
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)</b>		<b>31438</b>	<b>34161</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	25 676
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogat. B112	24 159	24 053	Külső személyi juttatások K12	2 545	4 518
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekéktámog. B113	5 080	5 096	Személyi juttatások K1	28 872	30 194
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 381	7 774
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	-	1 439	Készletbeszerzés K31	1 660	1 374
Elszámolásból származó bevételek B116		359	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 044	1 692
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>70 096</b>	<b>71 804</b>	Szolgáltatási kiadások K33	31 590	33 300
Vagyon típusú adók B34	2 232	2 352	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	6 095	7 001
Értékesítési és forgalmi adók B351	17 300	17 605	Dologi kiadás K3	40 389	43 367
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	1 883	2 100	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	1 580	2 645
Egyéb közhatalmi bevételek B36	755	450	Ellátottak juttatásai K4	1 580	2 645
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>22 170</b>	<b>22 507</b>	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	28 932	28 932
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	750	833	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	3 800	8 001
Tulajdonosi bevételek B404	3 240	2 900	Tartalékok K513	33 484	32 933
Kamatbevétel B408	1 005	848	Helyi önk. előző évi elszámolásai K5021	-	339
<b>Működési bevétel:</b>	<b>4 995</b>	<b>4 581</b>	Egyéb működési célú kiadások K5	66 216	70 205
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16	15 573	21 029	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>144 438</b>	<b>154 185</b>
Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívül B64		3 000			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>15 573</b>	<b>24 029</b>			
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>112 834</b>	<b>122 921</b>			
<b>Előző évi működési pénzaradvány</b>	<b>6 063</b>	<b>6 063</b>			
Működési hitel felvétel			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítés			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		2 509	ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések	2 516	5 026
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>6 063</b>	<b>8 572</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>2 516</b>	<b>5 026</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>118 897</b>	<b>131 493</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>146 954</b>	<b>159 211</b>
<b>Működési hiány:</b>	<b>-31 604</b>	<b>-31 264</b>	<b>Többlet:</b>		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	22 119	22 119
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			Beruházás		3 510
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		3 300	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	750	750
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B74	294	165			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>294</b>	<b>3 465</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>22 869</b>	<b>26 379</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzaradvány</b>	<b>20 632</b>	<b>20 632</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	30 000	30 000	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>50 632</b>	<b>50 632</b>	Értékpapír vásárlás		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 926</b>	<b>54 097</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>		
<b>Hiány:</b>	<b>-22 575</b>	<b>-22 914</b>	<b>Többlet:</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>169 823</b>	<b>185 590</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>169 823</b>	<b>185 590</b>

**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	19 532	19957
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	755	450
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	4 995	4581
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>25 282</b>	<b>24 988</b>

\*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 használt asztali számítógép beszerzése		210
2.	ASP pályázaton nyert számítéchnikai eszközök beszerzése: 6 db monitor, 6 db asztali számítógép, 1 db laptop, 2 db multifunkciós nyomtató, 8 db kártyaolvasó, 14 db switch, 1 db fali rackszekrény, 1 db Sharp digitális másoló, 1 db vírusirtó szoftver.		3300
	<b>Beruházások összesen</b>		<b>3510</b>
1.	Óvoda épületének felújítása	22 119	22119
2.			
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>22 119</b>	<b>22119</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ</b>	<b>22 119</b>	<b>25629</b>

## Módosított állami támogatások 2016.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Önkormányzati Hivatal Működési Támogatá</b>	<b>31 327 200</b>	<b>31 327 200</b>
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 633 630	2 633 630
Közvilágítási fenntartása	2 336 000	2 336 000
Közttemető fenntartása	1 387 038	1 387 038
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	55 372	55 372
Közutak fenntartása	878 490	878 490
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>7 290 530</b>	<b>7 290 530</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>38 617 730</b>	<b>38 617 730</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Beszámítás (levonás)	- 3 960 474	- 3 960 474
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>1 039 526</b>	<b>1 039 526</b>
Óvodapedagógusok elismert létszáma	15 473 700	15 661 933
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	1 991 000
<b>Óvoda támogatása összesen</b>	<b>24 159 367</b>	<b>24 052 933</b>
Települési önk.szoc.fel.támogatása	2 103 766	2 103 766
Gyermekétkeztetés	2 284 800	2 241 982
Rászoruló gyermekek intézményi		59 078
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	690 963	690 963
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.</b>	<b>5 079 529</b>	<b>5 095 789</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1 200 000
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
2016. évi bérkompenzáció		547 116
Szociális tűzifa támogatása		515 620
Települési önk. Rendkívüli támogatása		375 982
<b>Műk.c..költtségvetési támog és kieg.támog</b>	<b>-</b>	<b>1 438 718</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>		<b>358 799</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>70 096 152</b>	<b>71 803 495</b>

## 2016. évi módosított véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>Közfoglalk. támogatása/ elkülönített állami pénzalap</i>	1 833	1 182
<i>OEP finanszírozás</i>	13 740	15 317
<i>Műk.c.pe.átvétel központi kezelésű ei-ból (szoc)</i>		100
<i>ASP szakrendszerre nyert működési célú támog.</i>		2 700
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kiv</i>		3 000
<i>Egyéb műk.c.támog. Helyi önk. És költségvetési szerv.</i>		668
<i>Népszavazásra kapott támogat/egyéb fejezeti kez. Ei.</i>		1 062
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>15 573</b>	<b>24 029</b>
<i>ASP szakrendszerre nyert felhalmozási célú támog.</i>		3 300
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH-n kívülről</i>	294	165
<b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>294</b>	<b>3 465</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>15 867</b>	<b>27 494</b>

## 2016. évi módosított véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Óvodi Társulás támogatása	27 986	27 986
Csorna Térségi Önk. Társ. Tagdíj előző évek visszafiz. köt	418	418
Önkormányzati Társulás Csorna	138	138
Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	90	90
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz hozzájár.	142	142
MTT tagdíj	20	20
Bősárányi Háziorvosi Ügyelet támogatása	138	138
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>28 932</b>	<b>28 932</b>
Sárkány-Szol Kft	2 930	4 131
Műk. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása ÁH-n kiv		3 000
Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása	60	60
Sportegyesület támogatása	470	470
Baba-Mama Klub támogatása	60	60
Kézimunkaszakkör támogatása	20	20
Vöröskereszt	60	60
Tűzoltóegyesület	200	200
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>3 800</b>	<b>8 001</b>
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	750	750
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>33 482</b>	<b>37 683</b>

## 2016. évi módosított szociális juttatások

8. 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)		100
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>		<b>100</b>
Közgyógyellátás		
Települési támogatás	1 010	1 027
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	-	360
Átmeneti segély		
Temetési segély	160	160
Egyéb önkormányzati juttatás		
-babakötvény	230	155
-BURSA támogatás	180	90
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 580</b>	<b>1 992</b>
Szociális tűzifa támog		<b>553</b>
<b>Természetbeni ellátások</b>		<b>553</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>1 580</b>	<b>2 645</b>