

1. melléklet a 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez  
(1. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

**Szil Község**  
**2016. évi költségvetésének Mérlege**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>168 242 519</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>156 140 519</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 400 179
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 099 366
1.3.	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 853 599
1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 536 720
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	8 236 548
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	1 014 107
1.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
1.8.	Egyéb támogatás	
<b>2.</b>	<b>Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>12 102 000</b>
<b>3.</b>	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről</b>	<b>24 534 542</b>
<b>4.</b>	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>35 155 007</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 390 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	31 449 007
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	316 000
<b>5.</b>	<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>6 402 000</b>
5.1.	Tulajdonosi bevételek	3 611 000
5.2.	Szolgáltatások bevételei	215 000
5.3.	kiszámlázott általános forgalmi adó	139 000
5.4.	Kamatbevételek	634 000
5.5.	Egyéb működési célú bevétel	1 214 000
5.6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	540 000
5.7.	Készletértékesítés bevétele	49 000
<b>6.</b>	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>217 000</b>
<b>7.</b>	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>70 000</b>
<b>8.</b>	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>3 434 000</b>
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>238 055 068</b>
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
10.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
10.3.	Maradvány igénybevétele	35 427 000
	Lekötött betét megszüntetése	50 055 000
10.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
<b>11.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek Összesen:</b>	<b>85 482 000</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>323 537 068</b>

<b>K I A D Á S O K</b>		
<i>2. sz. táblázat</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>188 445 846</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 108 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 097
1.3.	Dologi kiadások	45 698 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 895 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 603 542
1.6.	- az 1.5-ből:	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	103 338 542
1.10.	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	3 265 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>46 221 000</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 277 000
2.2.	Felújítások	34 944 000
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 000 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	1 000 000
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>32 806 022</b>
4.1.	Általános tartalék	32 806 022
4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>267 472 868</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>56 064 200</b>
6.1.	Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 043 000
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	51 021 200
	Ezen belül: -Központi. irányító szervei támogatások folvosítása	51 021 200
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>323 537 068</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
<i>3. sz. táblázat</i>		
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)</b>	

2. melléklet a 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez  
(2. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

### Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 140 519	Személyi juttatások	23 108 327
2.	Egyéb működési célú tám.bevét.államházt.belülről	12 102 000	Munkaadókat terhelő járulék	5 140 097
3.	Közhatalmi bevételek	35 155 007	Dologi kiadások	45 698 880
4.	Működési bevételek	6 402 000	Egyéb működési célú kiadások	106 603 542
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	Tartalékok	32 806 022
6.			Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 895 000
7.				
8.				
9.				
10.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>209 869 526</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>221 251 868</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>35 427 000</b>	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre	
<b>15.</b>	<b>Lekötött betét megszüntetése</b>	<b>50 055 000</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 043 000
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	51 021 200
17.	Hitelek felvétele		külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			
22.				
23.				
24.				
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>85 482 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>56 064 200</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>295 351 526</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>277 316 068</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>18 035 458</b>

3. melléklet a 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Ingatlanok, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	217 000	Intézményi beruházási kiadások	8 277 000
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	34 944 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Cínezett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 534 542	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 434 000	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>28 185 542</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>46 221 000</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		Értékpapír vásárlása, viszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
21.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>28 185 542</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>46 221 000</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-18 035 458</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	

4. melléklet a 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

**A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**

<b>Jogcím</b>	<b>Forint</b>
<b>1</b>	<b>4</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 400 179
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 099 366
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 853 599
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 536 720
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	8 236 548
Elszámolásból származó bevételek	1 014 107
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>156 140 519</b>

5. melléklet a 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez  
(5. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

### Felújítások kiadásai

<i>Forint</i>					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Önkormányzat épületének felújítása	1 270 000	2016		1 270 000	
Szolgálati lakás melléképületének felújítása	3 175 000	2016		3 175 000	
Óvoda konyha felújítása	24 784 000	2016		24 784 000	
Járdafelújítás	3 175 000	2016		3 175 000	
Játszótérfelújítás	2 540 000	2016		2 540 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>34 944 000</b>			<b>34 944 000</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez  
(6. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Beruházások kiadásai					
					<i>Forint</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Telekvásárlás	250 000	2016		250 000	
Volkswagen Transporter	2 200 000	2016		2 200 000	
Szerszámok (ütvefűrő, fűrész, földfűrő)	50 000	2 016		50 000	
Irat megsemmisítő	90 000	2 016		90 000	
Fűnyíró traktor	671 000	2 016		671 000	
Eszközbeszerzés (sarokcsiszoló, vágótárcsa, pajszer)	37 000			37 000	
Fűkasza	90 000			90 000	
Fénymásoló	799 000			799 000	
Kerékpár	132 000			132 000	
Áramfejlesztő agregátor	102 000			102 000	
Fűnyíró és alkatrészek	145 000			145 000	
Bútorbeszerzés (művelődési ház székek, asztalok)	172 000			172 000	
1956-os emlékmű	3 422 000			3 422 000	
Makita fűrész	25 000			25 000	
Kályha	48 000			48 000	
Eszközbeszerzés (kompresszor)	44 000			44 000	
	<b>8 277 000</b>			<b>8 277 000</b>	

7. melléklet a 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez  
(7. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

<b>Szil Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</b>		
		<i>Forint</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	29 926 007
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	316 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>30 242 007</b>

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

8. melléklet a 2/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez  
(8. melléklet az 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

**Szili Közös Önkormányzati Hivatal**  
bevételeinek - kiadásainak megoszlása

Költségvetési szerv megnevezése	Szili Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	Szili Közös Önkormányzati Hivatal ig., gazd. feladatainak ellátása		
			<i>Forint</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
		<b>Bevételek</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 105 000</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
	1.4.	Ellátási díjak	
	1.5.	Kiszámlázott ÁFA	
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.7.	Kamatbevételek	5 000
	1.8.	Egyéb működési bevételek	700 000
<b>2.</b>		<b>II. Vételelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 771 800</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 771 800
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 653 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
	5.3.	Központi, irányító szervei támogatás	51 021 200
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 674 200</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>58 551 000</b>
		<b>Kiadások</b>	
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>58 551 000</b>
	1.1.	Személyi juttatások	40 600 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 028 000
	1.3.	Dologi kiadások	7 923 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>58 551 000</b>

Létszámkeret: 13 fő

Közfoglalkoztatott: 0 fő