

2020. évi Összevont Költségvetési mérleg

1.1 számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	54 527 356	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	45 268 000
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	15 005 180	Külső személyi juttatások K12	5837000
Telep. Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekékt támog B113	6 441 676	Személyi juttatások K1	51 105 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 713 000
Működési célú központosított előirányzatok	-	Készletbeszerzések K311	1 750 000
Önkormányzatok működési támogatásai B11	77 774 212	Kommunikációs szolgáltatás K32	898 000
Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről B16	25 035 000	Szolgáltatási kiadások K33	37 587 000
Működési célú átvett pénzeszközök B16	25 035 000	Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. K34	485 000
Működési célú támogatások össz. ÁH-n belülről B1	102 809 212	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	6 544 032
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		Dologi kiadás K3	47 264 032
Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről B2	-	Családi támogatások K42	
Vagyoni típusú adók B34	2 082 000	Egyéb nem intézményi ellátások K48	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	15 450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	4 000 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	2 050 000	Önkorm. Előző évi elszámolásából szárm.kiad K5021	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 030 000	Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülré K506	738 000
Közhatalmi bevételek: B3	20 612 000	Egyéb működési célú támogat. ÁH. kívülre K512	8 485 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 590 806	Tartalékok K513	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	500 000	Egyéb működési kiadások K5	9 223 000
Ellátási díjak B405	693 000	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése K64	13 672 000
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek B4082	50 000	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa K67	3 692 000
Egyéb működési bevételek B411	210 000	Beruházások K6	17 364 000
Működési bevételek B4	4 043 806	Ingatlanok felújítása K71	32 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	2 200 000	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa K74	8 802 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	2 200 000	Felújítások K7	41 402 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 665 018	Költségvetési kiadások K1-K8	179 071 032
Lekötött bankbetét megszüntetése B817	14 150 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések K914	3 110 968
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	38 366 982		
Finanszírozási bevételek B8	52 516 982	Finanszírozási kiadások K9	3 110 968
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 182 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 182 000

Enedélyezett éves létszámkeret: 13 fő

2020. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	89 351 000	91 632 076
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	7 458 000	6 200 000
Köztemető	114 000	1 387 038
Közvilágítás	1 880 000	2 304 000
Közutak	1 000 000	878 490
Egészségügyi alapellátás/háziorvosi szolgálat	16 000 000	16 000 000
Védőnői szolgálat	3 073 000	3 035 000
Óvodai ellátás	18 520 000	17 089 396
Könyvtár, kultúra	2 413 000	1 800 000
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	4 320 000	4 142 000
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Sport	19 000	
ÖSSZESEN	144 148 000	144 468 000

2020. évi Önként vállalt feladat

1.3 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Civil szervezetek támogatása	320 000	
ebből: - önkéntes tűzoltók	200 000	
- Baba-Mama klub támogatása	60 000	
- Szivárvány Nyugdíjas Klub támog.	60 000	
ÖSSZESEN	320 000	-

2020. évi Állami (államigazgatási) feladatok

1.4 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	37 714 000	37 714 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
ÖSSZESEN	37 714 000	37 714 000

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

adatok Ft-ban

Bevételek	2020. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	36836000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	36721095
1.2 Kamat bevétel	
1.3 Pénzmaradvány	114905

	2020. évi terv
1. Működési kiadások	36836000
1.1.Személyi juttatás	29388000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5198000
1.3. Dologi kiadások	2250000
1.4. Családi támogatások	
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 belülre	
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.)	36836000
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.)	36836000

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

Szilsárkányi Zöld Óvoda
kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2020. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	18520000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	17558176
1.2 Ellátási díjak	693000
1.3 Egyéb működési bevételek	210000
1.4 Pénzmaradvány	58824

	2020. évi terv
1. Működési kiadások	18520000
1.1. Személyi juttatás	12103000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2100000
1.3. Dologi kiadások	4317000
1.4. Családi támogatások	
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 belülre	
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.)	18520000
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.)	18520000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2020. évi Működési és felhalmozási mérleg

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	54 527 356	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>	45 268 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogat. B112	15 005 180	Külső személyi juttatások K12	5 837 000
Önkorm. szoc.gyermekejölét és gyermekékt támogat. B113	6 441 676	Személyi juttatások K1	51 105 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulék K2	8 713 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	77 774 212	Készletbeszerzés K31	1 750 000
Vagyoni típusú adók B34	2 082 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	898 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	15 450 000	Szolgáltatási kiadások K33	37 587 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	2 050 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	7 029 032
Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 030 000	Dologi kiadás K3	47 264 032
Közhatalmi bevételek:	20 612 000	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát K48	4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	500 000	Ellátottak juttatásai K4	4 000 000
Szolgáltatások B402	2 590 806	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	738 000
Ellátási díjak B405	693 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	8 485 000
Kamatbevétel B408	50 000	Tartalékok K513	-
Egyéb működési bevétel B411	210 000	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021	-
Működési bevétel:	4 043 806	Egyéb működési célú kiadások K5	9 223 000
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	25 035 000		
Működési célú átvett pénzeszközök B6	25 035 000		
Költségvetési működési célú bevételek	127 465 018	Költségvetési működési célú kiadások	120 305 032
Előző évi működési pénzmaradvány	173 429		
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	3 110 968
Finanszírozási célú bevételek	173 429	Finanszírozási célú kiadások	3 110 968
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 638 447	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	123 416 000
Működési hiány:		Többlet:	4 222 447
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	41 402 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	17 364 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről B25	2 000 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75	200 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 200 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	58 766 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	38 193 553	Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Lekötött bankbetét megszüntetése	14 150 000	Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek	52 343 553	Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 543 553	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	58 766 000
Felhalmozási hiány:	-4 222 447	Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 182 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 182 000

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv
1.	Helyi adók	17 532 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak, pótlékok bírságok	1 030 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	3 140 806
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 702 806

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

2020. évi Beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2020. évi terv
1.	Falubusz vásárlás	13 816 000
2.	Bútor vásárlás szolgálati lakásba	648 000
3.	Orvos eszközök	2 900 000
	Beruházások összesen	17 364 000
4.	Kultúrház felújítása	14 135 000
5.	Szolgálati lakás felújítása	27 267 000
	Felújítás összesen	41 402 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 766 000

Állami támogatások 2020.

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Összege:
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása	31 693 600
<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>2 976 120</i>
<i>Közüvilágítási fenntartása</i>	<i>2 304 000</i>
<i>Köztemető fenntartása</i>	<i>1 387 038</i>
<i>Közüutak fenntartása</i>	<i>878 490</i>
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 545 648
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	9 775 708
Polgármesteri illetmény kiegészítés	512 400
Helyi önk.működtetése összesen	54 527 356
Óvodapedagógusok elismert létszáma	10 491 600
Közvetlen segítők létszáma	2 400 000
Óvoda működtetés támogatása	2 113 580
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	
Óvoda támogatása összesen	15 005 180
Települési önk.szoc.fel.támogatása	4 142 000
Gyermekektetetés – elismert dolgozói létszám	1 848 000
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.	215 460
Gyermekektetetés üzemeltetés	236 216
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	6 441 676
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	77 774 212

2020. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	
OEP finanszírozás	19 035 000
Önkormányzatok működési támogatása (Közös Hivatal támogatása)	6 000 000
Működési célú támogatások összesen	25 035 000
Leaderes pályázatból (hóeke)	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 200 000
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	27 235 000

2020. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Mosonmagyaróvári Nagytérési Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	92 000
<i>Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz hozzájárulás</i>	200 000
<i>Rába és Vidékfejlesztési Társulás</i>	36 000
<i>Bősárányi Háziorvosi Ügyelet támogatása</i>	290 000
<i>BURSA Ösztöndíj Támogatás</i>	120 000
Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belül összesen:	738 000
<i>Sárkány-Szol Kft</i>	8 165 000
<i>Tűzoltóegyesület támogatása</i>	200 000
<i>Baba-Mama klub támogatása</i>	60 000
<i>Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása</i>	60 000
<i>Sportegyesület támogatása</i>	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre összesen:	8 485 000
Pénzeszköz átadás összesen:	9 223 000

2020. évi Szociális juttatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv
Települési támogatás	420 000
Lakáscélú helyi támogatás	2 600 000
Temetési segély	400 000
Rendkívüli települési támogatás	200 000
Életkezdési támogatás	380 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 000 000

**Szilsárkány Község Önkormányzatának Előirányzat felhasználási ütemterve
(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2020. évben.)**

adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Maradvány	7281551	2688583			2653583	78583	218583	3896583	1824583	2650583	15079573	1994777	38366982
2. Lekötött betét visszavezetés												14150000	14150000
3. Működési bevételek	336983	336983	336983	336983	336983	336983	336983	336983	336983	336983	336993	336983	4043806
4. Önk. Működési támogatása/feladatfin	6481184	6481184	6481184	6481184	6481184	6481184	6481184	6481184	6481184	6481184	6481184	6481188	77774212
5. Működési c. pe. Átvétel	2086250	2086250	2086250	2086250	2086250	2086250	2086250	2086250	2086250	2086250	2086250	2086250	25035000
6. Közhatalmi bevételek	120000	50000	9744000	1200000	85000	0	0	22000	8566000	740000	75000	10000	20612000
7. Felhalmozási bevételek			2000000						200000				2200000
8.Bevételek összesen	16305968	11643000	20648417	10104417	11643000	8983000	9123000	12823000	19495000	12295000	24059000	25059198	182182000
9. Működési célú és támogatás értékű kiadás	28000	2720000	60000	800000	2720000	60000	200000	1000000	1000000	2725000	1000000	910000	13223000
10. Önkormányzat működési kiadásai	8923000	8923000	8923000	8923000	8923000	8923000	8923000	8923000	8923000	8923000	8923000	8929032	107082032
11. Felhalmozási kiadás	4244000							2900000	9572000	647000	14136000	27267000	58766000
12. ÁH-n belüli megelőlegez	3110968												3110968
13. Kiadások összesen	16305968	11643000	8983000	9723000	11643000	8983000	9123000	12823000	19495000	12295000	24059000	37106032	182182000