

| SZILSÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE (adatok Ft-ban) |             |               |                                                      | 1.1 sz. melléklet |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| BEVÉTELEK                                                                           | 2020. évi   | 2020. évi     | KIADÁSOK                                             | 2020. évi         | 2020. évi     |
|                                                                                     | terv        | módosított ei |                                                      | terv              | módosított ei |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111                          | 54 527 356  | 62 794 854    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11            | 45 268 000        | 46 536 200    |
| Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B112                      | 15 005 180  | 14 851 420    | Külső személyi juttatások K12                        | 5 837 000         | 5 402 000     |
| Telep. Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéltk támogat B1131                      | 4 142 000   | 4 142 000     | Személyi juttatások K1                               | 51 105 000        | 51 938 200    |
| Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési fel.támog B1132                        | 2 299 676   | 1 712 530     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                     | 8 713 000         | 8 663 500     |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114                            | 1 800 000   | 2 109 600     |                                                      |                   |               |
| Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogat. B115                       |             | 571 500       | Készlebeszerzés K311                                 | 1 750 000         | 2 427 000     |
| Működési célú támogatások ÁH. belülről                                              | 77 774 212  | 86 181 904    | Kommunikációs szolgáltatás K32                       | 898 000           | 1 170 000     |
|                                                                                     |             |               | Szolgáltatási kiadások K33                           | 37 587 000        | 39 567 128    |
| Egyéb felhalm. c.támog. ÁH-n belüli (Magyar Faluprogram) B25                        | 2 000 000   | 16 989 810    | Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. K34         | 485 000           | 595 000       |
|                                                                                     |             |               | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35        | 6 544 032         | 6 915 742     |
|                                                                                     |             |               | Dologi kiadás K3                                     | 47 264 032        | 50 674 870    |
| Vagyoni típusú adók B34                                                             | 2 082 000   | 2 082 000     |                                                      |                   |               |
| Értékesítési és forgalmi adók B351                                                  | 15 450 000  | 11 950 000    | Családi támog. egyéb nem intézményi ellátás K42 K48  | 4 000 000         | 4 000 000     |
| Gépjárműadó önkom. Megillető része B354                                             | 2 050 000   |               | Ellátottak juttatásai K4                             | 4 000 000         | 4 000 000     |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36                                                      | 1 030 000   | 1 030 000     |                                                      |                   |               |
| Közhatalmi bevételek:                                                               | 20 612 000  | 15 062 000    | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K5021     | -                 | 315 672       |
| Szolgáltatások ellenértéke B402                                                     | 2 590 806   | 2 590 806     | Működési célú támogatás ÁH. belülr K506              | 738 000           | 1 473 000     |
| Közzvetített szolgáltatások ellenértéke B403                                        | 500 000     | 767 846       | Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre K512          | 8 485 000         | 8 485 000     |
| Tulajdonosi bevételek B404                                                          | -           | -             | TARTALEKOK K513                                      | -                 | 62 204        |
| Ellátási díjak B405                                                                 | 693 000     | 693 000       | Egyéb működési célú kiadások K5                      | 9 223 000         | 10 335 876    |
| Egyéb működési bevételek B411                                                       | 210 000     | 260 000       | Informaitikai eszköz beszerzése, létesítése K63      |                   | 130 000       |
| Kamatbevételek B408                                                                 | 50 000      | 50 000        | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése K64       | 13 672 000        | 24 992 000    |
| Működési bevétel:                                                                   | 4 043 806   | 4 361 652     | Beruházás célú ÁFA kiadás K67                        | 3 692 000         | 6 783 500     |
|                                                                                     |             |               | Beruházások összesen K6                              | 17 364 000        | 31 905 500    |
| Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről B16                                         | 25 035 000  | 23 370 900    | Ingatlanok felújítása K71                            | 32 600 000        | 33 426 648    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz civil szervezettől B65                        |             |               | Felújítási c.előzetesen felszámított Áfa K74         | 8 802 000         | 8 809 400     |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6                                                | 25 035 000  | 23 370 900    | Felújítások K7                                       | 41 402 000        | 42 236 048    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről B75                       | 200 000     | 865 000       |                                                      |                   |               |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről B25                                 | -           | -             | Felhalm.c.visszatérítendő támogatás K86              | -                 | -             |
| Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7                                            | 200 000     | 865 000       | Felhalm.c.támogatás háztartásoknak K89               | -                 | -             |
| Költségvetési bevételek:                                                            | 129 665 018 | 146 831 266   | Egyéb felhalmozás c. kiadások K8                     |                   |               |
| Pénzmaradvány felhasználás B8131                                                    | 38 366 982  | 38 366 982    | Költségvetési kiadások:                              | 179 071 032       | 199 753 994   |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés B8121                                            |             |               |                                                      |                   |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                                        |             | 3 516 714     | ÁH-n belüli megelőlegezések K914                     | 3 110 968         | 3 110 968     |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése B817                                             | 14 150 000  | 14 150 000    | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 | -                 | -             |
| Finanszírozási célú bevételek                                                       | 52 516 982  | 56 033 696    | Finanszírozási célú kiadások                         | 3 110 968         | 3 110 968     |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                  | 182 182 000 | 202 864 962   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | 182 182 000       | 202 864 962   |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|                                                                                        |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | - 49 406 014 | -52 922 728 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

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

13 fő  
1 fő