

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	104 506 091	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	104506091	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	25 156 339	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	35412749	-10 256 410
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	139 918 840	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	139918840	0

2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	137 496 056	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	137496056	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	2 422 784	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	2422784	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	139 918 840	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	139918840	0

2019. évi B E V É T E L E K

1. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányz.	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 509 018	26 600 018	24 985 482
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	15 282 000	21 477 000	20 443 941
2.1.	Helvi adók	12 082 000	18 182 000	17 396 798
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek (Gépjárműadó 40 %-a)	2 100 000	2 195 000	2 017 305
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek: települési adó, késedelmi pótlék	1 100 000	1 100 000	1 029 838
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	4 227 018	5 123 018	4 541 541
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 482 000	2 467 090
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	955 739	955 739	686 488
3.3.	Tulajdonosi bevételek		46 000	45 599
3.4.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	562 000	562 000	430 310
3.7.	Egyéb kapott kamatok, kamatilletégek bevételei	100 000	18 000	555
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	209 279	1 059 279	911 499
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	64 949 073	71 791 310	71 791 310
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 457 058	45 359 328	45 359 328
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 138 350	12 798 800	12 798 800
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési tám.	5 553 665	5 649 482	5 649 482
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 183 700	6 183 700
5.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.7.				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	19 826 000	89 550 662	88 557 019
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	19 826 000	26 699 609	25 705 966
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	17 535 000	19 432 000	18 849 900
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatottak támog.	1 076 000	1 076 000	663 730
6.1.3.	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 215 000	1 815 000	1 815 729
6.1.4.	Központi kezelésű előirányzat			
6.1.5.	Népszavazásra kapott támogatás/egység fejezeti kezelésű előir.			
6.1.6.	Egyéb működési célú átvétel egyéni fejezeti kezelésű előirányzatból		4 376 609	4 376 607
6.1.7.	Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s program ASP			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		62 851 053	62 851 053
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. Ei-ból EU-s program		62 851 053	62 851 053
6.2.2.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól			
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	222 000	222 000	27 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéni civil szervezetektől			
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	222 000	222 000	27 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 506 091	188 163 990	185 360 811
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	10 256 410	10 256 410	10 256 410
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	10 256 410	10 256 410	10 256 410
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	25 156 339	28 267 307	14 110 968
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		3 110 968	3 110 968
12.1.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése	25 156 339	25 156 339	11 000 000
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 110 968	3 110 968
12.2.1.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	35 412 749	38 523 717	24 367 378
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	139 918 840	226 687 707	209 728 189

2019. évi KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előír.	2019. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 512 056	147 528 623	140 326 830
1.1.	Személyi juttatások	47 805 000	57 365 000	56 376 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 000	10 855 920	10 445 483
1.3.	Dologi kiadások	42 017 056	64 624 474	61 449 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 744 000	3 743 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 409 000	10 939 229	8 311 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	825 000	1 025 000	950 890
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	6 584 000	6 584 000	6 584 000
1.11.	- Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásai		776 724	776 724
1.12.	- Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok		2 553 505	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	27 984 000	76 736 300	28 611 593
2.1.	Informatikai eszköz beszerzése		26 000	25 976
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		6 805 000	1 670 000
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 220 000	16 125 000	14 310 362
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 380 000	7 225 000	4 254 211
2.5.	Ingatlan felújítás	5 814 000	36 744 900	6 575 625
2.6.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	1 570 000	9 810 400	1 775 419
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
2.10.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	137 496 056	224 264 923	168 938 423
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 422 784	2 422 784	2 422 784
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	2 422 784	2 422 784	2 422 784
6.1.1.	Irányítószervi támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 422 784	2 422 784	2 422 784
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	139 918 840	226 687 707	171 361 207

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-32 989 965	-36 100 933	16 422 388
----------	--	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	22 733 555	25 844 523	11 688 184
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	25 156 339	28 267 307	14 110 968
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	3 110 968	3 110 968
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz.)	2 422 784	2 422 784	2 422 784
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	2 422 784	2 422 784	2 422 784
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 52.443.633,-

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2019. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		70 000	66 001
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb működési bevétel		70 000	66 001
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Működési célú támogatások (2.1.+...+2.4.)		4 573 609	4 376 607
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		4 573 609	4 376 607
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	139 840	139 840	139 840
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	139 840	139 840	139 840
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	32 127 160	39 601 160	39 601 059
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	32 267 000	44 384 609	44 183 507

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 267 000	44 384 609	44 068 602
	1.1. Személyi juttatások	25 080 000	34 094 000	34 018 892
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 982 000	6 556 920	6 525 127
	1.3. Dologi kiadások	2 205 000	3 733 689	3 524 583
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32 267 000	44 384 609	44 068 602

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 115.234,- Ft

Szilsárkányi Zöld Óvoda

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2019. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	771 279	771 279	515 743
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	562 000	562 000	430 310
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb működési bevétel	209 279	209 279	85 433
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Vételelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	21 721	21 721	21 721
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 721	21 721	21 721
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	18 824 000	18 824 000	17 910 677
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	19 617 000	19 617 000	18 448 141

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 617 000	19 617 000	18 389 317
	1.1.	Személyi juttatások	12 562 000	13 070 000	12 868 425
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 430 000	2 430 000	2 388 295
	1.3.	Dologi kiadások	4 625 000	4 117 000	3 132 597
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 617 000	19 617 000	18 389 317

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 157 454,- Ft

2019. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányz.	2019. évi előir.	2019. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	64 949 073	71 791 310	71 791 310	Személyi juttatások	47 805 000	57 365 000	56 376 488
2.	Működési bevételek	4 227 018	5 123 018	4 541 541	Munkaadókat terhelő járulék	9 281 000	10 855 920	10 445 483
3.	Közhatalmi bevételek	15 282 000	21 477 000	20 443 941	Dologi kiadások	42 017 056	64 624 474	61 449 745
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 826 000	26 699 609	25 705 966	Egyéb működési célú kiadások	7 409 000	10 939 229	8 311 614
5.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 744 000	3 743 500
6.	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről							
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	104 284 091	125 090 937	122 482 758	Költségvetési kiadások összesen:	109 512 056	147 528 623	140 326 830
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 256 410	10 256 410	10 256 410	Irányítószervi támogatás			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 110 968	3 110 968	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása				Befektetési célú belf. értékpapírok vásárlása			
20.	Lekötött betét megszüntetése	25 156 339	25 156 339	11 000 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 422 784	2 422 784	2 422 784
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	35 412 749	38 523 717	24 367 378	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 422 784	2 422 784	2 422 784
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)	139 696 840	163 614 654	146 850 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	111 934 840	149 951 407	142 749 614
27.	Költségvetési hiány:	-5 227 965	-22 437 686	-17 844 072	Költségvetési többlet:			

2019. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előir.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir.	2019. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Informatikai eszköz beszerzése		26 000	25 976
2.	Önkormányzati vagyon hasznosítása				Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 220 000	16 125 000	14 310 362
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		6 805 000	1 670 000
4.	Címzett és céltámogatások				Beruházás előzetesen felszámított Áfa	4 380 000	7 225 000	4 254 211
5.	Egyéb központi támogatás				Ingatlan felújítása: Béke utca	5 814 000	36 744 900	6 575 625
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	1 570 000	9 810 400	1 775 419
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-n kívül			
8.	Egyéb felhalm. célú támog. ért. bev. ÁH-n belülről		62 851 053	62 851 053	Tartalékok			
9.	Felhalm.c. pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	222 000	222 000	27 000				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	222 000	63 073 053	62 878 053	Költségvetési kiadások összesen:	27 984 000	76 736 300	28 611 593
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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 belföldi értékp. kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	222 000	63 073 053	62 878 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	27 984 000	76 736 300	28 611 593
24.	Költségvetési hiány:	-27 762 000	-13 663 247		Költségvetési többlet:			34 266 460

2019. évi állami feladatfinanszírozás

4. számú melléklet

adatok Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatás	31 693 600	31 693 600	31 693 600
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 633 630	2 633 630	2 633 630
Közvilágítási fenntartása	2 304 000	2 304 000	2 304 000
Köztemető fenntartása	1 387 038	1 387 038	1 387 038
Közutak fenntartása	878 490	878 490	878 490
<i>Település üzem.kapcs.felad.támog.összesen</i>	<i>7 203 158</i>	<i>7 203 158</i>	<i>7 203 158</i>
Garantált bérminimum emelés hatásának kompenzáció	-	902 270	902 270
Polgármester illetmény kiegészítése	560 300	560 300	560 300
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beszámítás (kiegészítés)	-	-	-
Telep.önk.műk.támog.össz.	44 457 058	45 359 328	45 359 328
Óvodapedagógusok elismert létszáma	9 180 150	8 743 000	8 743 000
Közvetlen segítők létszáma	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Óvoda működtetés támogatása	1 753 200	1 655 800	1 655 800
Garantált bérminimum emelés hatásának kompenzáció		195 000	195 000
Óvoda támogatása összesen	13 138 350	12 798 800	12 798 800
Települési önk.szoc.fel.támogatása	3 546 005	3 546 005	3 546 005
Gyermekekétkeztetés	1 292 000	1 292 000	1 292 000
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.	218 880	215 460	215 460
Garantált bérminimum emelés hatásának kompenzáció		136 000	136 000
Gyermekekétkeztetés üzemeltetés	496 780	460 017	460 017
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	5 553 665	5 649 482	5 649 482
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Szociális tüzelőanyag vásárlás	-	647 700	647 700
2017. évi szoc tűzifa kiegészítő támogatás			
Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás			
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak k	-		
Kiegyenlítő bérrendezés köztisztviselőknek		5 536 000	5 536 000
Műk.c.költségvetési kiegészítő támogatások	-	6 183 700	6 183 700
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	64 949 073	71 791 310	71 791 310

2019. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec. 31-ig	Felhasználás 2018. dec. 31-ig	Felhasználás 2019. dec. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előír.	2019. évi teljesítés	2019. évi tervezett költség
1	2	3		4		5.	6.	7.	7.
Orvosi rendelő építés	38 453 611	2017-2019	2 223 554	18 055 898	18 174 159	20 600 000	18 909 800	18 174 159	20 600 000
Béke utca felújítása	7 741 444	2018-2019			7 741 444	7 384 000	7 741 500	7 741 444	7 384 000
Játszótéri elemek vásárlása óvoda	250 000	2 019			250 000		250 000	250 000	
Hóeke vásárlás	1 803 400	2018-2019			1 803 400		1 804 000	1 803 400	
Kultúr felújítás	14 999 900	2019-2020			177 800		15 000 000	177 800	
Orvosi eszközök beszerzése	2 999 279	2019-2020					3 000 000		
Szolgálati lakás felújítás	29 997 400	2019-2021			431 800		29 998 000	431 800	
Monitor vásárlás könyvtárba	32 990	2019		123 400	32 900		33 000	32 990	
ÖSSZESEN:	96 278 024		2 223 554	18 179 298	28 611 503	27 984 000	76 736 300	28 611 593	27 984 000

6. számú melléklet

Szilsárkány Község Önkormányzatának létszámkerete 2019. évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Közös Hivatal (igazgatás, gazdálkodás, adó)	7
Hivatalsegéd (önkormányzat)	1
Védőnő (önkormányzat)	1
Óvodapedagógus	2
Óvodapedagógus munkáját segítő (Dajka)	2
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	1
Létszám összesen:	15

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előir.	2019. évi mód.előir.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	12 082 000	18 182 000	17 396 798
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és			
3.	Díjak, pótlékok bírságok, egyéb közhatalmi bevételek (települési adó)	1 100 000	1 100 000	1 029 838
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jóság, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	-	-	-
5.	Működési bevételek	4 227 018	5 123 018	4 541 541
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		17 409 018	24 405 018	22 968 177

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

Kimutatás az önkormányzat 2019. évi vagyonáról

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	509 761	249 917
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 506 623	174 985 549
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 540 000	8 540 000
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	20 731 353	29 748 773
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	189 287 737	213 524 239
6.	B/I Készletek (=B/I/1+ ... +B/I/5)	0	
7.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	
8.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	
9.	C/I Lekötött bankbetétek	25 150 000	14 150 000
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 430	267 205
11.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	10 090 631	38 026 428
12.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 333 061	52 443 633
13.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 997 492	4 585 412
14.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30525196	30525196
15.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 522 688	35 110 608
16.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	261 143 486	301 078 480
18.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	279 116 635	279 116 635
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 142 643	-24 965 244
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 822 601	39 449 759
21.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	254 151 391	293 601 150
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	215 460	
23.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 422 784	3 230 454
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 638 244	3 230 454
25.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 353 851	4 246 876
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	261 143 486	301 078 480

9. sz. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2019. december 31

adatok Ft-ban

1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 360 811
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	168 938 423
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 422 388
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 879 114
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 934 520
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 944 594
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 366 982
8.	C)	Összes maradvány (=A+B)	38 366 982
9.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 193 253
10.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	173 729