

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányz.	2017. évi mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 135 721	18 402 017	16 065 360
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	11 823 000	13 134 174	11 248 768
2.1.	Helvi adók	9 953 000	10 754 174	9 339 003
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett közhatalmi bevételek (Gépiárműadó 40 %-a)	1 820 000	2 155 000	1 888 510
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	50 000	225 000	21 255
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 312 721	5 267 843	4 816 592
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 900 000	2 896 912
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	840 000	838 769
3.3.	Tulajdonosi bevételek	712 721	97 644	43 900
3.4.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak		652 000	471 830
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	850 000	429 700	403 897
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		348 499	161 284
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	67 446 794	74 516 417	74 516 417
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 109 485	42 109 485	42 109 485
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 177 090	20 084 845	20 084 845
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési tám.	4 960 219	4 958 593	4 958 593
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 163 494	6 163 494
5.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.7.				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	16 496 000	37 440 000	37 437 707
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 496 000	18 440 000	18 439 032
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	15 500 000	16 327 000	16 327 000
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok	996 000	211 000	211 032
6.1.3.	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 609 000	1 608 500
6.1.4.	Központi kezelésű előirányzat		293 000	292 500
6.1.5.	Műk. Célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívül Sárkány-Szol			
6.1.6.	Egyéb működési célú átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
6.1.7.	Fejezeti kezelésű előirányzat EU-s program ASP			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		19 000 000	18 998 675
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. Ei-ből EU-s program		19 000 000	18 998 675
6.2.2.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól			
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás. Önkormányzati költségvetési szervtől			
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.)	294 000	5 227 000	5 013 000
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezettől		4 983 000	4 983 000
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	294 000	244 000	30 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	100 372 515	135 585 434	133 032 484
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	17 315 485	17 361 986	17 361 986
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	17 315 485	17 361 986	17 361 986
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	25 000 000	27 760 876	2 760 876
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	25 000 000	27 760 876	2 760 876
12.1.1.	Hitelek felvétele			
12.1.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 760 876	2 760 876
12.1.4.	Belföldi értékpapírok bevételei	25 000 000	25 000 000	
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.4.				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	142 688 000	180 708 296	153 155 346

KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 699 000	151 319 371	116 520 381
1.1.	Személyi juttatások	30 071 000	48 599 000	44 979 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 889 000	11 163 000	10 402 521
1.3.	Dologi kiadások	34 115 000	56 179 998	51 525 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140 000	2 632 580	2 011 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 484 000	32 744 793	7 601 186
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	29 944 000	2 692 420	2 690 516
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	4 497 000	4 497 000	4 248 000
1.11.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		663 000	662 670
1.12.	- Műk.e.visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok	31 043 000	24 892 373	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	2 479 000	26 879 000	6 806 440
2.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		790 000	787 402
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		5 650 000	4 999 990
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 479 000	19 829 000	635 000
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	400 000	610 000	384 048
2.5.	Ingatlan felújítás (Óvoda)			
2.6.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000		
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
2.10.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartáson kívülre	600 000		
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	140 178 000	178 198 371	123 326 821
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 510 000	2 509 925	2 509 925
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	2 510 000	2 509 925	2 509 925
6.1.1.	Iránvitószervi 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.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 510 000	2 509 925	2 509 925
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)	142 688 000	180 708 296	125 836 746

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-39 805 485	-42 612 937	9 705 663
----------	---	--------------------	--------------------	------------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	22 490 000	25 250 951	250 951
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	25 000 000	27 760 876	2 760 876
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	25 000 000	27 760 876	2 760 876
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.)	2 510 000	2 509 925	2 509 925
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	2 510 000	2 509 925	2 509 925
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	0

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2017. 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.)		52 000	44 174
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		50 000	43 716
1.8.	Kamatbevétel		2 000	458
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		359 000	358 500
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n		359 000	358 500
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	120 923	120 923	120 923
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	120 923	120 923	120 923
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	31 500 000	32 656 000	31 876 817
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	31 620 923	33 187 923	32 400 414

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 620 923	33 187 923	32 207 389
1.1.	Személyi juttatások	21 188 000	22 613 000	22 119 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 988 000	5 646 000	5 278 494
1.3.	Dologi kiadások	2 259 923	3 185 923	3 066 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		542 580	542 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 185 000	1 200 420	1 200 000
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)	31 620 923	33 187 923	32 207 389

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 193.354,- Ft

Szilsárkányi Zöld Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

2017. 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.)	900 499	900 499	551 295
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	652 000	652 000	471 830
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb működési bevétel	248 499	248 499	79 465
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n			
	2.2. Támogatásértéki 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	46 501	46 501	46 501
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 501	46 501	46 501
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	26 088 000	26 088 000	22 707 786
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	27 035 000	27 035 000	23 305 582

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 035 000	27 035 000	23 236 438
	1.1. Személyi juttatások	16 140 000	16 606 000	14 468 042
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 615 000	3 616 000	3 252 966
	1.3. Dologi kiadások	7 280 000	6 813 000	5 515 430
	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)	27 035 000	27 035 000	23 236 438

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 167.759,- Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányz.	2017. évi előir.	2017. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	67 446 794	74 516 417	74 516 417	Személyi juttatások	30 071 000	48 599 000	44 979 868
2.	Működési bevételek	4 312 721	5 267 843	4 816 592	Munkaadókat terhelő járulékok	6 889 000	11 163 000	10 402 521
3.	Közhatalmi bevételek	11 823 000	13 134 174	11 248 768	Dologi kiadások	34 115 000	56 179 998	51 525 326
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 496 000	18 440 000	18 439 032	Egyéb működési célú kiadások	65 484 000	32 744 793	7 601 186
5.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140 000	2 632 580	2 011 480
6.	Működési célú pénzeszköztávitel							
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	100 078 515	111 358 434	109 020 809	Költségvetési kiadások összesen:	137 699 000	151 319 371	116 520 381
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	17 315 485	17 361 986	17 361 986	Irányútszervi támogatás			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 760 876	2 760 876	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef. értékpapírok bevétele				Befektetési célú bef. értékpapírok vásárlása			
20.	Bef. visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Bef. elhelyezése			
22.					ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 510 000	2 509 925	2 509 925
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (+t...+29)	17 315 485	20 122 862	20 122 862	Finanszírozási célú kiadások (+t...+24)	2 510 000	2 509 925	2 509 925
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)	117 394 000	131 481 296	129 143 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	140 209 000	153 829 296	119 030 306
27.	Költségvetési hiány:	-37 620 485	-39 960 937	-7 499 572	Költségvetési többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.eőir.	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir.	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Immateriális javak beszerzése, létesítése		790 000	787 402
2.	Önkormányzati vagyon hasznosítása				Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 479 000	19 829 000	635 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		5 650 000	4 999 990
4.	Címzett és céltámogatások				Beruházás előzetesen felszámított Áfa	400 000	610 000	384 048
5.	Egyéb központi támogatás				Ingatlan felújítása: Óvoda			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-n kívül	600 000		
8.	Egyéb felhalmozási célú támogat. ÁH-n belülről		19 000 000	18 998 675	Tartalékok			
9.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről							
10.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről	294 000	5 227 000	5 013 000				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	294 000	24 227 000	24 011 675	Költségvetési kiadások összesen:	2 479 000	26 879 000	6 806 440
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	25 000 000	25 000 000		Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Kövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú befizet. kiutalás értékpapírok vásárlása				Befektetési célú befizet. kiutalás értékpapírok vásárlása			
18.	Befektetési célú befizet. kiutalás értékpapírok vásárlása				Befektetési célú befizet. kiutalás értékpapírok vásárlása			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Befektetési célú befizet. kiutalás értékpapírok vásárlása			
20.					Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai			
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	25 000 000	25 000 000		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	25 294 000	49 227 000	24 011 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 479 000	26 879 000	6 806 440
24.	Költségvetési hiány:	-2 185 000	-2 652 000		Költségvetési többlet:			17 205 235

2017. évi állami feladatfinanszírozás

4. számú melléklet

adatok Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 633 630	2 633 630	2 633 630
Közvilágítási fenntartása	2 304 000	2 304 000	2 304 000
Közetemető fenntartása	1 387 038	1 387 038	1 387 038
Közutak fenntartása	878 490	878 490	878 490
Település üzem.kapcs.felad.támog.összesen	7 203 158	7 203 158	7 203 158
Település arculati kézikönyv támogatása	-	1 000 000	1 000 000
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	39 243	39 243	39 243
Helyi önk.működtetése összesen	38 615 401	39 615 401	39 615 401
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beszámítás (levonás)	-2 505 916	-2 505 916	-2 505 916
Telep.önk.műk.támog.össz.	2 494 084	2 494 084	2 494 084
Óvodapedagógusok elismert létszáma	13 646 556	13 188 106	13 188 106
Közvetlen segítők létszáma	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Óvoda működtetés támogatása	2 396 534	2 314 834	2 314 834
Kieg támogat. Óvodapedag.minősítéséből adódó költség		191 996	191 996
Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.tám		633 909	633 909
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	1 134 000	756 000	756 000
Óvoda támogatása összesen	20 177 090	20 084 845	20 084 845
Települési önk.szoc.fel.támogatása	2 099 000	2 099 000	2 099 000
Gyermekétkeztetés	1 893 120	1 893 120	1 893 120
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.	36 856	35 230	35 230
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	931 243	931 243	931 243
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	4 960 219	4 958 593	4 958 593
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Szociális tüzelőanyag vásárlás	-	551 180	551 180
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	4 482 256	4 482 256
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenz.	-	386 862	386 862
A garantált bérminimum emelés és szocho hatásának kompenz.	-	205 396	205 396
Polgármester bnéremelés különbözetének támogat.	-	537 800	537 800
Műk.c.költségvetési kiegészítő támogatások	-	6 163 494	6 163 494
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	67 446 794	74 516 417	74 516 417

5. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előirr.	2017. évi teljesítés	2018. évi tervezett költség
1	2	3	4	5.	6.	7.	7.
Orvosi rendelő építés projekt költség	1 072 000	2017.		1 072 000	1 072 000		
Orvosi rendelő építés tervdokumentáció	807 000	2017.	807 000	807 000	807 000	806 450	
Település arculati kézikönyv	1 000 000	2017.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
Büszkeségpont: 1956-os szobor építés	4 999 990	2017.	4 999 990		5 000 000	4 999 990	
Orvosi rendelő építés (támogatás)	35 711 796	2017-2018.			19 000 000		35 711 796
ÖSSZESEN:	43 590 786		6 806 990	1 879 000	26 879 000	6 806 440	

Szilsárkány Község Önkormányzatának létszámkerete 2017. évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Közös Hivatal (igazgatás, 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
üzletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előir.	2017. évi mód.előir.	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	9 953 000	10 754 174	9 339 003
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000	225 000	21 255
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	-	-	-
5.	Működési bevételek	4 312 721	5 267 843	4 816 592
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 315 721	16 247 017	14 176 850

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

Kimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonáról

8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Tárgyidőszak
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	769 605
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 461 767
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 540 000
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	21 068 535
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	182 839 907
6.	B/I Készletek (=B6I/1+ ... +B/I/5)	590 550
7.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	25 000 000
8.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 590 550
9.	C/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/II/3)	203 180
10.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	27 042 071
11.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 245 251
12.	D/I Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 542 566
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30439104
14.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 981 670
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	271 657 378
17.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	279 030 543
18.	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 552 518
19.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 409 875
20.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	264 887 900
21.	H/I Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 750
22.	H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 760 876
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 792 626
24.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 976 852
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	271 657 378

MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban		
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	133 032 484
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 326 821
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 705 663
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 707 465
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	57 094 528
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 612 937
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 318 600
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	27 318 600
9.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 044 899
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 273 701