

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

adatok Ft-ban

	Bevételek	2017. évi terv	2017. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen		31620923	33187923
1.1 Központi, irányítószervi támogatás		31500000	32656000
1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	359000
1.3 Egyéb kapott kamat			2000
1.4 Egyéb működési bevétel			50000
1.5 Pénzmaradvány		120923	120923

	Kiadások	2017. évi terv	2017. évi mód. Ei
1. Működési kiadások		31620923	33187923
1.1.Személyi juttatás		21188000	22613000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4988000	5646000
1.3. Dologi kiadások		2259923	3185923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	542580
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		3185000	1200420
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.)		31620923	33187923
5. Finanszírozási kiadások			
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)		31620923	33187923

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

Szilsárkányi Zöld Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
Feladat megnevezése: Óvodai nevelés, ellátás szakmai, működési feladatai; gyermekétkeztetés

adatok Ft-ban

	Bevételek 2017. évi ter	2017. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	0	27035000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	0	26088000
1.2 Ellátási díjak	0	652000
1.3 Egyéb kapott kamat		0
1.4 Egyéb működési bevétel		248499
1.5 Pénzmaradvány	0	46501

	Kiadások 2017. évi ter	2017. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	0	27035000
1.1.Személyi juttatás	0	16606000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3616000
1.3. Dologi kiadások	0	6813000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5 Egyéb működési támogatások ÁH-n belülre	0	0
2. Felhalmozási kiadások		
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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.)	0	27035000
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.)	0	27035000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	4 fő: 2 fő teljes munkaidős óvodapedagógus + 2 fő részmunkaidős (napi 6-6 órában foglalkoztatott) dajka
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

2017. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.ei.	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	41 109 485	42 109 485	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	23 918 000	42 293 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog. B112	20 177 090	20 084 845	Külső személyi juttatások K12	6 153 000	6 306 000
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekélt támog. B113	4 960 219	4 958 593	Személyi juttatások K1	30 071 000	48 599 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 889 000	11 163 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat. B115	-	6 163 494	Készletbeszerzés K31	1 710 075	3 185 075
Elszámolásból származó bevételek B116		-	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 340 000	1 316 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	67 446 794	74 516 417	Szolgáltatási kiadások K33	26 359 000	43 126 000
Vagyon típusú adók B34	1 953 000	2 370 174	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadás K34	730 000	714 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	8 000 000	8 384 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	3976000	7838923
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 820 000	2 155 000	Dologi kiadás K3	34 115 075	56 179 998
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	225 000	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát K48	1 140 000	2 632 580
Közhatalmi bevételek:	11 823 000	13 134 174	Ellátottak juttatásai K4	1 140 000	2 632 580
Szolgáltatások B402	2 000 000	2 900 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	29 944 000	2 692 420
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	750 000	840 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	4 497 000	4 497 000
Tulajdonosi bevételek B404	712 721	97 644	Tartalékok K513	31 043 000	24 892 373
Intézményi térítési díjak B405	-	652 000			
Kamatbevétel B408	850 000	429 700	Helyi önk. előző évi elszámolásai K5021	-	663 000
Egyéb működési bevételek B411		348 499			
Működési bevétel:	4 312 721	5 267 843	Egyéb működési célú kiadások K5	65 484 000	32 744 793
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16	16 496 000	18 440 000	Működési célú költség kiadások össz.	137 699 075	151 319 371
Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívül B64		-			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	16 496 000	18 440 000			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	100 078 515	111 358 434			
Előző évi működési pénzmaradvány	17 315 485	17 361 986			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	25 000 000	25 000 000	Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		2 760 876	ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	2 509 925	2 509 925
Finanszírozási célú bevételek	42 315 485	45 122 862	Finanszírozási célú kiadások	2 509 925	2 509 925
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 394 000	156 481 296	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	140 209 000	153 829 296
Működési hiány:	-37 620 560	-39 960 937	Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás		
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele			Beruházás	1 879 000	26 879 000
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		19 000 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	294 000	5 227 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	600 000	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése B74					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	294 000	24 227 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 479 000	26 879 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 000	24 227 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 479 000	26 879 000
Hiány:	-2 185 000	-2 652 000	Többlet:		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 688 000	180 708 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 688 000	180 708 296

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

3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	2017. évi mód ei
1.	Helyi adók	9 953 000	10754174
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000	225000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	4 312 721	5267843
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 315 721	16 247 017

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

2017. évi módosított beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorsz.	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi mód.ei
1.	Orvosi rendelő építés projekt költség	1 072 000	1072000
2.	Orvosi rendelő építés tervdokumentáció	807 000	807000
3.	Orvosi rendelő építés (pályázati rész)		19000000
4.	Település arculati kézikönyv		1000000
5.	Büszkeségpont: 1956-os szobor építés		5000000
	Beruházások összesen	1 879 000	26 879 000
1.			
2.			
	Felújítás összesen		0
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	1 879 000	26879000

adatok: Ft-ban

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

2017. évi módosított véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>Közfoglalk. támogatása/ elkülönített állami pénzalap</i>	<i>996 000</i>	<i>211 000</i>
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>15 500 000</i>	<i>16 327 000</i>
<i>Műk.c.pe.átvétel központi kezelésű ei-ból (szoc)</i>		<i>293 000</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kív</i>		
<i>Egyéb műk.c.támog. Helyi önk. És költségvetési szerv.</i>		<i>1 609 000</i>
<i>Népszavazásra kapott támogat/egyéb fejezeti kez. Ei.</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	16 496 000	18 440 000
<i>Felhalm célú átvett pénzeszk egyéb civil szervezettől:</i>		
<i>Büszkeségpont állítására</i>		<i>4 983 000</i>
<i>Orvosi rendelő építésére kapott támogatás</i>		<i>19 000 000</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól</i>	<i>294 000</i>	<i>294 000</i>
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen	294 000	24 277 000
Pénzeszköz átvétel összesen	16 790 000	42 717 000

2017. évi módosított véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Óvodi Társulás támogatása	26 115 000	50 000
Közös Hivatalról műk. Támog. az önkormányzatok kiadásaira	3 185 000	1 200 420
Közös Hivatal műk.c.pe.átadás szociális kiadásokra.		135 000
Önkormányzati Társulás Csorna	139 000	295 000
Mosonmagyaróvári Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Társulás	90 000	90 000
Beledi Szociális és Gyermejjóléti Társuláshoz hozzájárulás	139 000	526 000
BURSA ösztöndíj támogatás (Központi Költségvetési Szerv)	0	120 000
Bősárányi Háziorvosi Ügyelet támogatása (2016. 2017. évi)	276 000	276 000
Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belülre összesen	29 944 000	2 692 420
Sárkány-Szol Kft	4 097 000	4 097 000
Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása	60 000	60 000
Sportegyesület támogatása	-	-
Baba-Mama Klub támogatása	60 000	60 000
Kézimunkaszakkör támogatása	20 000	20 000
Vöröskereszt	60 000	60 000
Tűzoltóegyesület	200 000	200 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	4 497 000	4 497 000
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	600 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	600 000	0
Pénzeszköz átadás összesen	35 041 000	7 189 420

2017. évi módosított szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi mód ei
		-
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		542 580
Közgyógyellátás		
Települési támogatás	680 000	680 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	-	
Átmeneti segély		245 000
Temetési segély	160 000	180 000
Lakáscélú helyi támogatás		750 000
Rendeletben megállapított egyéb támogatások	300 000	235 000
-babakötvény	180 000	180 000
-egyéb támogatás	120 000	55 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140 000	2 632 580
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 140 000	2 632 580