

2019. évi Összevont Költségvetési mérleg

I.1 számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi	KIADÁSOK		2019. évi
	terv			terv	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 457 058	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 044 000
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 138 350	Külső személyi juttatások	K12	6761000
Telep. Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekétk. támog	B113	5 533 665	Személyi juttatások	K1	47 805 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulékl	K2	9 281 000
Működési célú központosított előirányzatok		-	Készletbeszerzések	K311	2 999 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 949 073	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 161 000
Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről	B16	19 826 000	Szolgáltatási kiadások	K33	32 273 056
Működési célú átvett pénzeszközök	B16	19 826 000	Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.	K34	630 000
Működési célú támogatások össz. ÁH-n belülről	B1	84 775 073	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	4 954 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		Dologi kiadás	K3	42 017 056
Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről	B2	-	Családi támogatások	K42	
Vagyoni típusú adók	B34	2 082 000	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része	B354	2 100 000	Önkorm. Előző évi elszámolásából szárm. kiad	K5021	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	Egyéb működési célú támog. ÁH. belülré	K506	825 000
Közhatalmi bevételek:	B3	15 282 000	Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre	K512	6 584 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	Tartalékok	K513	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	949 400	Egyéb működési kiadások	K5	7 409 000
Ellátási díjak	B405	562 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 220 000
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	B4082	100 000	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	K67	4 380 000
Egyéb működési bevételek	B411	209 279	Beruházások	K6	20 600 000
Működési bevételek	B4	4 220 679	Ingatlanok felújítása	K71	5 814 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	222 000	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74	1 570 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	222 000	Felújítások	K7	7 384 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 499 752	Költségvetési kiadások	K1-K8	137 496 056
Lekötött bankbetét megszüntetése	B817	25 156 339	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	2 422 784
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 262 749			
Finanszírozási bevételek	B8	35 419 088	Finanszírozási kiadások	K9	2 422 784
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 918 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 918 840

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-32 996 304
--	-------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 1 fő

2019. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	44 948 835	56 801 277
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	8 747 000	6 997 300
Közttemető	50 000	1 567 038
Közvilágítás	1 650 000	2 304 000
Közutak	7 384 000	878 490
Egészségügyi alapellátás/háziorvosi szolgálat	15 000 000	15 000 000
Védőnői szolgálat	3 293 000	2 535 000
Közfoglalkoztatás	1 076 000	1 076 000
Óvodai ellátás	19 617 000	15 720 130
Könyvtár, kultúra	2 007 000	1 800 000
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	3 546 005	3 546 005
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Sport	13 000	
ÖSSZESEN	107 331 840	108 225 240

2019. évi Önként vállalt feladat

1.3 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. 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	-

2019. évi Állami (államigazgatási) feladatok

1.4 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	32 267 000	31 693 600
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
ÖSSZESEN	32 267 000	31 693 600

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése: Szilsárkány-Bogyoszló-Dör-Potyond ig., gazd. Feladatainak ellátása

adatok Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	32267000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	32127160
1.2 Kamat bevétel	
1.3 Pénzmaradvány	139840

	2019. évi terv
1. Működési kiadások	32267000
1.1. Személyi juttatás	25080000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4982000
1.3. Dologi kiadások	2205000
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.)	32267000
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.)	32267000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Szilsárkányi Zöld Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	19617000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	18824000
1.2 Ellátási díjak	562000
1.3 Egyéb működési bevételek	209279
1.4 Pénzmaradvány	21721

	2019. évi terv
1. Működési kiadások	19617000
1.1. Személyi juttatás	12562000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2430000
1.3. Dologi kiadások	4625000
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.)	19617000
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.)	19617000

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

2019. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi terv	Megnevezés	2019. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	44 457 058	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	41 044 000
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	13 138 350	Külső személyi juttatások K12	6 761 000
Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatása B113	5 553 665	Személyi juttatások K1	47 805 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	9 281 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	64 949 073	Készletbeszerzés K31	2 999 000
Vagyoni típusú adók B34	2 082 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 161 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	10 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	32 273 056
Gépjárműadó önkormányzat. Megillető része B354	2 100 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K355	5 584 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 100 000	Dologi kiadás K3	42 017 056
Közhatalmi bevételek:	15 282 000	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	3 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	949 400	Ellátottak juttatásai K4	3 000 000
Szolgáltatások B402	2 400 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	825 000
Ellátási díjak B405	562 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	6 584 000
Kamatbevételek B408	100 000	Tartalékok K513	-
Egyéb működési bevétel B411	209 279	Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	-
Működési bevétel:	4 220 679	Egyéb működési célú kiadások K5	7 409 000
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16	19 826 000		
Működési célú átvett pénzeszközök B6	19 826 000		
Költségvetési működési célú bevételek	104 277 752	Költségvetési működési célú kiadások	109 512 056
Előző évi működési pénzmegmaradvány	1 505 561		
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítése		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	2 422 784
Finanszírozási célú bevételek	1 505 561	Finanszírozási célú kiadások	2 422 784
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 783 313	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	111 934 840
Költségvetési hiány (Működési):	-5 234 304	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	7 384 000
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		Beruházás	20 600 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75	222 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
Költségvetési felhalmozási bevételek	222 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 984 000
Előző évi felhalmozási pénzmegmaradvány	8 757 188	Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Lekötött bankbetét megszüntetése	25 156 339	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Finanszírozási célú bevételek	33 913 527	Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú kiadások		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 135 527	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	27 984 000
Költségvetési hiány (felhalmozási):	-27 762 000	Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 918 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 918 840

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1.	Helyi adók	12 082 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Egyéb közhatalmi bevételek, díjak, pótlékok bírságok	1 100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	4 220 679
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		17 402 679

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

2019. évi Beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv
1.	Orvosi rendelő építési költség	20 600 000
2.		
	Beruházások összesen	20 600 000
3.	Béke utca felújítása	7 384 000
4.		
	Felújítás összesen	7 384 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 984 000

Állami támogatások 2019.

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Összege:
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatás	31 693 600
<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>2 633 630</i>
<i>Közvilágítási fenntartása</i>	<i>2 304 000</i>
<i>Köztisztasági fenntartása</i>	<i>1 387 038</i>
<i>Közüti fenntartása</i>	<i>878 490</i>
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 203 158
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	-
Polgármesteri illetmény kiegészítés	560 300
Helyi önk.működtetése összesen	44 457 058
Óvodapedagógusok elismert létszáma	9 180 150
Közvetlen segítők létszáma	2 205 000
Óvoda működtetés támogatása	1 753 200
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	
Óvoda támogatása összesen	13 138 350
Települési önk.szoc.fel.támogatása	3 546 005
Gyermekétkeztetés – elismert dolgozói létszám	1 292 000
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.	218 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	496 780
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	5 553 665
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	64 949 073

2019. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	1 076 000
OEP finanszírozás	17 535 000
Önkormányzatok működési támogatása (Közös Hivatal elszámolása)	1 215 000
Működési célú támogatások összesen	19 826 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	222 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	222 000
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	20 048 000

2019. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Csorna Térségi Önkormányzati Társulás	144 000
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	95 000
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz hozzájárulás	200 000
Rába és Vidékfejlesztési Társulás	36 000
Bősárkányi Háziorvosi Ügyelet támogatása	290 000
BURSA Ösztöndíj Támogatás	60 000
Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belül összesen:	825 000
Sárkány-Szol Kft	6 384 000
Tűzoltóegyesület támogatása	200 000
Sportegyesület támogatása	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre összesen:	6 584 000
Pénzeszköz átadás összesen:	7 409 000

2019. évi Szociális juttatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Rendszeres szociális juttatások	-
Települési támogatás	420 000
Szociális letelepedési támogatás	1 500 000
Temetési segély	400 000
Egyéb önkormányzati juttatás	520 000
-babakötvény	160 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 000 000

[illegible]