

2018. évi Összevont Költségvetési mérleg

1.1 számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2018. évi terv	2017. évi terv	KIADÁSOK	2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 261 310		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 780 966		Külső személyi juttatások	K12
Telep. Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekékt támog	B113	5 672 679		Személyi juttatások	K1
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 800 000		Munkaadókat terhelő járulékok	K2
Működési célú központosított előirányzatok		-		Készletbeszerzések	K311
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	73 514 955		Kommunikációs szolgáltatás	K32
Működési célú pe. Átvétel AH-n belülről	B16	17 771 000		Szolgáltatási kiadások	K33
Működési célú átvett pénzeszközök	B16	17 771 000		Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.	K34
Működési célú támogatások össz. ÁH-n belülről	B1	91 285 955		Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 537 178		Dologi kiadás	K3
Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről	B2	5 537 178		Családi támogatások	K42
Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000		Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 500 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Gépjárműadó önkom. Megillető része	B354	1 900 000		Önkorm. Előző évi elszámolásából szárm.kiad	K5021
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000		Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülr	K506
Közhatalmi bevételek:	B3	10 430 000		Egyéb működési célú támogat. ÁH. kívülr	K512
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000		Tartalékok	K513
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	788 436		Egyéb működési kiadások	K5
Ellátási díjak	B405	570 000		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	B4082	450 975		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa	K67
Egyéb működési bevételek	B411	245 856		Beruházások	K6
Működési bevételek	B4	5 055 267		Ingatlanok felújítása	K71
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	330 000		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	330 000		Felújítások	K7
Költségvetési bevételek	B1-B7	112 638 400		Költségvetési kiadások	K1-K8
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	B8121	25 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	27 318 600			
Finanszírozási bevételek	B8	52 318 600		Finanszírozási kiadások	K9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		164 957 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					164 957 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-49 557 724
--	-------------

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

14 fő
1 fő

2018. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	66 634 124	85 461 819
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	11 257 876	585 200
Közttemető	1 575 000	1 387 038
Közvilágítás	2 304 000	2 304 000
Közutak	7 384 000	5 537 178
Egészségügyi alapellátás/háziorvosi szolgálat	14 000 000	14 000 000
Védőnői szolgálat	3 427 000	2 695 000
Közfoglalkoztatás	1 076 000	1 076 000
Óvodai ellátás	17 335 000	14 211 165
Könyvtár, kultúra	2 008 000	1 800 000
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	4 206 000	4 206 000
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Sport	76 000	
ÖSSZESEN	131 283 000	133 263 400

2018. évi Önként vállalt feladat

1.3 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. 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	-

2018. évi Állami (államigazgatási) feladatok

1.4 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	33 203 000	31 693 600
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	151 000	
ÖSSZESEN	33 354 000	31 693 600

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

adatok Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	33354000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	33160000
1.2 Kamat bevétel	975
1.3 Pénzmaradvány	193025

	2018. évi terv
1. Működési kiadások	33354000
1.1.Személyi juttatás	25381000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5035000
1.3. Dologi kiadások	2787000
1.4. Családi támogatások	151000
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.)	33354000
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.)	33354000

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		2018. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)		17335000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás		16450000
1.2 Ellátási díjak		570000
1.3 Egyéb működési bevételek		245856
1.4 Pénzmaradvány		69144

2018. évi terv	
1. Működési kiadások	17335000
1.1. Személyi juttatás	11024000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2150000
1.3. Dologi kiadások	4161000
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.)	17335000
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.)	17335000

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

2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	53 261 310	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	40 457 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog. B112	12 780 966	Külső személyi juttatások K12	6 219 000
Önkorm. szoc.gyermejjólét és gyermekékt támog. B113	5 672 679	Személyi juttatások K1	46 676 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulék K2	9 110 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	73 514 955	Készletbeszerzés K31	1 910 000
Vagyoni típusú adók B34	3 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 243 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	5 500 000	Szolgáltatási kiadások K33	38 694 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 900 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K35	7 520 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	30 000	Dologi kiadás K3	49 367 000
Közhatalmi bevételek:	10 430 000	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	3 751 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	788 436	Ellátottak juttatásai K4	3 751 000
Szolgáltatások B402	3 000 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	910 000
Ellátási díjak B405	570 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	4 324 000
Kamatbevétel B408	450 975	Tartalékok K513	2 121 124
Egyéb működési bevétel B411	245 856	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021	2 840 000
Működési bevétel:	5 055 267	Egyéb működési célú kiadások K5	10 195 124
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	17 771 000		
Működési célú átvett pénzeszközök B6	17 771 000		
Költségvetési működési célú bevételek	106 771 222	Költségvetési működési célú kiadások	119 099 124
Előző évi működési pénzmaradvány	27 318 600		
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	2 760 876
Finanszírozási célú bevételek	27 318 600	Finanszírozási célú kiadások	2 760 876
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 089 822	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 860 000
Hiány:	-12 327 902	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	7 384 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	35 713 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	5 537 178	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75	330 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 867 178	Költségvetési felhalmozási kiadások	43 097 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	25 000 000	Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek	25 000 000	Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 867 178	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	43 097 000
Hiány:	-37 229 822	Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 957 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 957 000

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv
1.	Helyi adók	8 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	5 055 267
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 585 267

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

2018. évi Beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
1.	Orvosi rendelő építési költség	35 713 000
2.		
	Beruházások összesen	35 713 000
3.	Béke utca felújítása	7 384 000
4.		
	Felújítás összesen	7 384 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 097 000

Állami támogatások 2018.

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Összege:
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatá	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	8 779 352
Polgármesteri illetmény kiegészítés	585 200
Helyi önk.működtetése összesen	53 261 310
Óvodapedagógusok elismert létszáma	9 132 600
Közvetlen segítők létszáma	2 205 000
Óvoda működtetés támogatása	1 443 366
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	
Óvoda támogatása összesen	12 780 966
Települési önk.szoc.fel.támogatása	4 206 000
Gyermekétkeztetés	1 292 000
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.	36 480
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	138 199
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	5 672 679
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	73 514 955

2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	1 076 000
OEP finanszírozás	16 695 000
Egyéb műk.c. bevétel	
Működési célú támogatások összesen	17 771 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	330 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	330 000
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	18 101 000

2018. 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	431 000
Rába és Vidékfejlesztési Társulás	36 000
Bősárkányi Háziorvosi Ügyelet támogatása	144 000
BURSA Ösztöndíj Támogatás	60 000
Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belül összesen:	910 000
Sárkány-Szol Kft	4 124 000
Tűzoltóegyesület támogatása	200 000
Sportegyesület támogatása	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre összesen:	4 324 000
Pénzeszköz átadás összesen:	5 234 000

2018. évi Szociális juttatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	151 000
Rendszeres szociális juttatások	151 000
Települési támogatás	300 000
Szociális letelepedési támogatás	1 000 000
Temetési segély	200 000
Egyéb önkormányzati juttatás	2 100 000
-babakötvény	145 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 751 000

Szilsárkány Község Önkormányzatának Előirányzat felhasználási ütemterve
(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2018. évben.)

adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Maradvány	2276550	2276550	2276550	2276550	2276550	2276550	2276550	2276550	2276550	2276550	2276550	2276550	27318600
2. Forg.c.értékp.bevált										25000000			25000000
3. Működési bevételek	421272	421272	421272	421272	421272	421272	421272	421272	421275	421272	421272	421272	5055267
4. Önk. Működési támogatása/feladatfin	6126246	6126246	6126246	6126246	6126246	6126246	6126246	6126246	6126246	6126246	6126246	6126249	73514955
5. Működési c. pe. Átvétel	1480917	1480917	1480917	1480917	1480917	1480917	1480917	1480917	1480917	1480917	1480915	1480915	17771000
6. Közhatalmi bevételek	75000	50000	4500000	0	177000	0	0	0	4693000	850000	75000	10000	10430000
7. Felhalmozási bevételek		33000	5537178	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	5867178
8. Bevételek összesen	10379985	10387985	20342163	10337985	10514985	10337985	10337985	10337985	15030988	36187985	10412983	10347986	164957000
9. Működési célú és támogatás értékű kiadás	1215490	1215490	1215490	1215490	1215490	1215490	1215490	1215490	1215490	1215486	1215490	1215490	14585876
10. Önkormányzat működési kiadásai	8762750	8762750	8762750	8762750	8762750	8762750	8762750	8762750	8762750	8762750	8762750	8762750	105153000
11. Felhalmozási kiadás	400000		10334000		113000	350000	350000	350000	5000000	26200000	0	0	43097000
12. Tartalékok	1745	409745	29923	359745	423745	9745	9745	9745	52748	9749	434743	369746	2121124
13. Kiadások összesen	10379985	10387985	20342163	10337985	10514985	10337985	10337985	10337985	15030988	36187985	10412983	10347986	164957000