

2017. évi Összevont Költségvetési mérleg

1.1 számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2017. évi terv	KIADÁSOK		2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 109 485			
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 177 090			
Telep. Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékek támog.	B113	4 960 219			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200 000			
Működési célú központosított előirányzatok		-			
Működési célú támogatások ÁH. belülről		67 446 794	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 918 000
			Külső személyi juttatások	K12	61 530 000
			Személyi juttatások	K1	30 071 000
			Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 889 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		-	Készletbeszerzések	K311	1 710 000
Vagyoni típusú adók	B34	1 953 000	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 340 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	Szolgáltatási kiadások	K33	26 359 000
			Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.	K34	730 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része	B354	1 820 000	Külföntéle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	3 976 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	Dologi kiadás	K3	34 115 000
Közhatalmi bevételek:		11 823 000	Családi támog. egyéb nem intézményi ellátás	K42 K48	1 140 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750 000	Ellátottak juttatásai	K4	1 140 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 712 206	Működési célú támogatás ÁH. belülről	K506	29 944 000
Ellátási díjak	B405	-	Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre	K512	4 497 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	TARTÁLEKOK	K513	31 043 000
Kamatbevételek	B408	850 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 484 000
Működési bevételek:		4 312 206	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 479 000
Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről	B16	16 496 000	Beruházási c. előzetesen felszámított Áfa	K67	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	16 496 000	Beruházások	K7	1 879 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	294 000	Felhaln.c.visszatérítendő támog háztartás.	K86	-
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz.	B7	294 000	Felhaln.c.támogatás háztartásoknak	K89	600 000
Költségvetési bevételek:		100 372 000	Egyéb felhalmozás c. kiadások	K8	600 000
Pénzmaradvány felhasználás	B8131	17 316 000	Költségvetési kiadások:		140 178 000
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		25 000 000	ÁH-n belüli megelőlegezések	K914	2 510 000
Finanszírozási célú bevételek		42 316 000	Finanszírozási célú kiadások		2 510 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 688 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 688 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-39 806 000
--	-------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)9 fő
1 fő

2017. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2 számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	41 138 000	65 887 019
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	13 788 000	-
Közttemető	1 384 000	1 427 038
Közvilágítás	2 413 000	2 304 000
Közutak	883 000	878 490
Egészségügyi alapellátás	17 835 000	15 500 000
Közfoglalkoztatás	996 000	996 000
Óvodai ellátás	26 115 000	23 001 453
Könyvtár, kultúra	2 825 000	1 200 000
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	2 100 000	
- egyéb önkormányzati eseti ellátások	980 000	
- eseti segélyek	1 120 000	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vizgazdálkodás		
Helyi piac		
Sport	190 000	
ÖSSZESEN	109 667 000	111 194 000

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4 számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	31 621 000	31 494 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
ÖSSZESEN	31 621 000	31 494 000

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	31621000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	31500000
1.2 Pénzmaradvány	121000

2017. évi terv

1. Működési kiadások	31621000
1.1. Személyi juttatás	21188000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4988000
1.3. Dologi kiadások	2260000
1.4. Egyéb műk. C. támogatások ÁH-n belülre	3185000
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.)	31621000
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.)	31621000

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

2017. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2017. évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	41 109 485	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	23 918 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog. B112	20 177 090	Külső személyi juttatások K12	6 153 000
Önkorm. szoc.gyermejjólét és gyermekétk támog. B113	4 960 219	Személyi juttatások K1	30 071 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 889 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	67 446 794	Készletbeszerzés K31	1 710 000
Vagyon típusú adók B34	1 953 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 340 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	8 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	26 359 000
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 820 000	Különbféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K35	4 706 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Dologi kiadás K3	34 115 000
Közhatalmi bevételek:	11 823 000	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	1 140 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	750 000	Ellátottak juttatásai K4	1 140 000
Tulajdonosi bevételek B404	2 712 206	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	29 944 000
Ellátási díjak B405		Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	4 497 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Tartalékok K513	31 043 000
Kamatbevételek B408	850 000	Egyéb működési célú kiadások K5	65 484 000
Működési bevétel:	4 312 206		
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16	16 496 000		
Működési célú átvett pénzeszközök B6	16 496 000		
Költségvetési működési célú bevételek	100 078 000	Költségvetési működési célú kiadások	137 699 000
Előző évi működési pénzmaradvány	17 316 000		
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	2 510 000
Finanszírozási célú bevételek	17 316 000	Finanszírozási célú kiadások	2 510 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 394 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	140 209 000
Hiány:	-37 621 000	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		Beruházás	1 879 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	294 000	Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	600 000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése B74			
Költségvetési felhalmozási bevételek	294 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	2 479 000
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	25 294 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 479 000
Hiány:	-2 185 000	Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 688 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 688 000

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

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv
1.	Helyi adók	9 953 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	4 351 449
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 354 449

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

2017. évi Beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
1.	Orvosi rendelő építés projekt költség	1 072 000
2.	Orvosi rendelő építés tervdokumentáció	807 000
	Beruházások összesen	1 879 000
1.	Nincs tervezve	0
2.		
	Felújítás összesen	0
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 879 000

Állami támogatások 2017.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Összege:
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatás	31 373 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 633 630
Közvilágítási fenntartása	2 304 000
Köztemető fenntartása	1 387 038
Közutak fenntartása	878 490
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 203 158
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	39 243
Helyi önk.működtetése összesen	38 615 401
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000
Beszámítás (levonás)	-
Telep.önk.műk.támog.össz.	2 494 084
Óvodapedagógusok elismert létszáma	13 646 556
Közvetlen segítők létszáma	3 000 000
Óvoda működtetés támogatása	2 396 534
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	1 134 000
Óvoda támogatása összesen	20 177 090
Települési önk.szoc.fel.támogatása	2 099 000
Gyermekétkeztetés	1 893 120
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.	36 856
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	931 243
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	4 960 219
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	67 446 794

2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>996 000</i>
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>15 500 000</i>
<i>Egyéb műk.c. bevétel</i>	
Működési célú támogatások összesen	16 496 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól</i>	<i>294 000</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	294 000
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	16 790 000

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Óvodi Társulás támogatása</i>	26 115 000
<i>Közös Hivatalról működési támogatás az önkormányzatok kiadásaira</i>	3 185 000
<i>Önkormányzati Társulás Csorna</i>	139 000
<i>Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	90 000
<i>Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz hozzájárulás</i>	139 000
<i>Bősárányi Háziorvosi Ügyelet támogatása (2016. 2017. évi)</i>	276 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	29 944 000
<i>Sárkány-Szol Kft</i>	4 097 000
<i>Szívárvány Nyugdíjas Klub támogatása</i>	60 000
<i>Sportegyesület támogatása</i>	-
<i>Baba-Mama Klub támogatása</i>	60 000
<i>Kézimunkaszakkör támogatása</i>	20 000
<i>Vöröskereszt</i>	60 000
<i>Tűzoltóegyesület</i>	200 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	4 497 000
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	600 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	600 000
Pénzeszköz átadás összesen	35 041 000

2017. évi Szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-
Rendszeres szociális juttatások	-
Közgyógyellátás	
Települési támogatás	680 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	
Temetési segély	160 000
Egyéb önkormányzati juttatás	300 000
-babakötvény	180 000
-BURSA támogatás	120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140 000
Szociális tűzifa (kiszállítás)	82 000
Természetbeni ellátások	82 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 222 000

**Szilárskány Község Önkormányzatának Előirányzat felhasználási ütemterve
(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2017. évben.)**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Maradvány	1236716	2308716	1386566	2043716	1386566	1236716	1236716	1236716	1386566	1386566	1233716	1236724	17316000
2. Működési bevételek	362600	362600	362600	362600	362600	362600	362600	362600	362600	362600	362600	362849	4351449
3. Önk. Működési támogatása/feladatfinansz	5617300	5617300	5617300	5617300	5617300	5617300	5617300	5617300	5617300	5617300	5617251	5617300	67407551
4. Működési c. pe. Átvétel	1374665	1374665	1374665	1374665	1374665	1374665	1374665	1374665	1374665	1374665	1374665	1374685	16496000
5. Közhatalmi bevételek	75000	50000	4500000	550000	0	0	0	0	4693000	880000	75000	1000000	11823000
6. Felhalmozási bevételek	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	3294000	25294000
7. Bevételek összesen	10666281	11713281	15241131	11948281	10741131	10591281	10591281	10591281	15434131	11621131	10663232	12885558	142688000
8. Működési célú és támogatás értékű kiadás	3224207	3224207	3224207	3224207	3224207	3224207	3224207	3224207	3224207	3224207	3224207	3224207	38690484
9. Önkormányzat működési kiadásai	5805716	5805716	5805716	5805716	5805716	5805716	5805716	5805716	5805716	5805716	5805716	5805720	69668596
10. Felhalmozási kiadás	0	1072000	150000	807000	150000	0	0	0	150000	150000	0	0	2479000
11. Tartalékok	1636358	1611358	6061208	2111358	1561208	1561358	1561358	1561358	6254208	2441208	1633309	3855631	31849920
12. Kiadások összesen	10666281	11713281	15241131	11948281	10741131	10591281	10591281	10591281	15434131	11621131	10663232	12885558	142688000