

1.1 sz. melléklet

(adatok Ft-ban)

SZILSÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| BEVÉTELEK                                                           | 2018. évi<br>terv | 2018. évi<br>módosított ei | KIADÁSOK                                                  | 2018. évi<br>terv | 2018. évi<br>módosított ei |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                                                     |                   |                            |                                                           |                   |                            |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111          | 53 261 310        | 53 293 396                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11                 | 40 457 000        | 41 644 662                 |
| Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B112      | 12 780 966        | 12 606 433                 | Külső személyi juttatások K12                             | 621 900           | 7 559 000                  |
| Telep. Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéktámog. B113           | 5 672 679         | 5 852 746                  | Személyi juttatások K1                                    | 46 676 000        | 49 203 662                 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114            | 1 800 000         | 1 800 000                  | Munkaadókat terhelő járulékok K2                          | 9 110 000         | 9 634 349                  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat. B115 | 274 000           | 3 597 497                  |                                                           |                   |                            |
| Elszámolásból származó bevételek B116                               |                   | -                          | Készletbeszerzés K311                                     | 1 910 000         | 2 790 357                  |
| Működési célú támogatások ÁH. belülről                              | 73 788 955        | 77 150 072                 | Kommunikációs szolgáltatások K32                          | 1 243 000         | 1 166 000                  |
|                                                                     |                   |                            | Szolgáltatási kiadások K33                                | 38 694 000        | 41 582 197                 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21                     | 5 537 178         | 5 537 178                  | Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. K34              | 592 000           | 848 000                    |
|                                                                     |                   |                            | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35             | 6 928 000         | 7 278 253                  |
|                                                                     |                   |                            | Dologi kiadás K3                                          | 49 367 000        | 53 664 807                 |
| Vagyoni típusú adók B34                                             | 3 000 000         | 2 044 313                  |                                                           |                   |                            |
| Értékesítési és forgalmi adók B351                                  | 5 500 000         | 7 250 000                  | Családi támogat. egyéb nem intézményi ellátás K42 K48     | 3 751 000         | 4 511 000                  |
| Gépjárműadó önk. Megillető része B354                               | 1 900 000         | 2 076 000                  | Ellátottak juttatásai K4                                  | 3 751 000         | 4 511 000                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36                                      | 30 000            | 1 030 000                  |                                                           |                   |                            |
| Közhatalmi bevételek:                                               | 10 430 000        | 12 400 313                 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K5021          | 2 840 000         | 2 930 000                  |
| Szolgáltatások ellenértéke B402                                     | 2 726 000         | 3 893 729                  | Működési célú támogatás ÁH. belülről K506                 | 910 000           | 910 000                    |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403                         | 788 436           | 888 436                    | Egyéb működési célú támogatás ÁH. kívülről K512           | 4 324 000         | 4 500 000                  |
| Tulajdonosi bevételek B404                                          | -                 | 100 000                    | TARTALÉKOK K513                                           | 2 121 124         | 6 839 848                  |
| Ellátási díjak B405                                                 | 570 000           | 570 000                    | Egyéb működési célú kiadások K5                           | 10 195 124        | 15 179 848                 |
| Egyéb működési bevételek B411                                       | 245 856           | 350 856                    |                                                           |                   |                            |
| Kamatbevételek B408                                                 | 450 975           | 289 014                    | Ingatlanok létesítése, egyéb tárgyi eszköz. beszerzése K6 | 28 120 000        | 28 217 165                 |
| Működési bevétel:                                                   | 4 781 267         | 6 092 035                  | Beruházás célú ÁFA kiadás K67                             | 7 593 000         | 7 593 000                  |
|                                                                     |                   |                            | Beruházások összesen K6                                   | 35 713 000        | 35 810 165                 |
| Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről B16                         | 17 771 000        | 21 837 725                 | Ingatlanok felújítása K71                                 | 5 814 000         | 5 814 000                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz civil szervezettől B65        | -                 | 60 000                     | Felújítási c. előzetesen felszámított Áfa K74             | 1 570 000         | 1 570 000                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6                                | 17 771 000        | 21 897 725                 | Felújítások K7                                            | 7 384 000         | 7 384 000                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről B75       | 330 000           | 330 000                    |                                                           |                   |                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről B25                 | -                 | -                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás K86           | -                 | -                          |
| Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7                            | 330 000           | 330 000                    | Felhalmozási célú támogatás háztartásoknak K89            | -                 | -                          |
| Költségvetési bevételek:                                            | 112 638 400       | 123 407 323                | Egyéb felhalmozás c. kiadások K8                          | -                 | -                          |
| Pénzmaradvány felhasználás B8131                                    | 27 318 600        | 27 318 600                 | Költségvetési kiadások:                                   | 162 196 124       | 175 387 831                |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés B8121                            | 25 000 000        | 25 000 000                 |                                                           |                   |                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                        | -                 | 2 422 784                  | ÁH-n belüli megelőlegezések K914                          | 2 760 876         | 2 760 876                  |
| Lekötött bankbetétek megszűntetése B817                             | -                 | 25 150 000                 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916      | -                 | 25 150 000                 |
| Finanszírozási célú bevételek                                       | 52 318 600        | 79 891 384                 | Finanszírozási célú kiadások                              | 2 760 876         | 27 910 876                 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 164 957 000       | 203 298 707                | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                         | 164 957 000       | 203 298 707                |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|                                                                                        |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | - 49 557 724 | -51 980 508 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

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

14 fő  
1 fő

## 1.2 számú melléklet

### Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

adatok Ft-ban

| Bevételek                                   | 2018. évi terv  | 2018. évi mód. Ei |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Bevételek összesen</b>                | <b>33354000</b> | <b>36846965</b>   |
| 1.1 Központi, irányítószervi támogatás      | 33160000        | 34764000          |
| 1.2 Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 0               | 1888965           |
| 1.3 Egyéb kapott kamat                      | 975             | 975               |
| 1.4 Egyéb működési bevétel                  | 0               | 0                 |
| 1.5 Pénzmaradvány                           | 193025          | 193025            |

| Kiadások                                                            | 2018. évi terv  | 2018. évi mód. Ei |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                                         | <b>33354000</b> | <b>36846965</b>   |
| 1.1.Személyi juttatás                                               | 25381000        | 27735000          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 5035000         | 5539078           |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 2787000         | 3484887           |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 151000          | 88000             |
| 1.5 Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n belülről                          |                 |                   |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     |                 |                   |
| 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                 |                 |                   |
| <b>3. Tartalékok</b>                                                |                 |                   |
| 3.1. Általános tartalék                                             |                 |                   |
| 3.2. céltartalék                                                    |                 |                   |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>             | <b>33354000</b> | <b>36846965</b>   |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>                                   |                 |                   |
| 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások                          |                 |                   |
| 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                      |                 |                   |
| <b>6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                       |                 |                   |
| <b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)</b>                               | <b>33354000</b> | <b>36846965</b>   |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 |

### 1.3 számú melléklet

#### Szilsárkányi Zöld Óvoda

**Feladat megnevezése:** Óvodai nevelés, ellátás szakmai, működési feladatai; gyermekétkeztetés

adatok Ft-ban

| Bevételek                              | 2018. évi terv  | 2018. évi mód. Ei |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Bevételek összesen</b>           | <b>17335000</b> | <b>17335000</b>   |
| 1.1 Központi, irányítószervi támogatás | 16450000        | 16450000          |
| 1.2 Ellátási díjak                     | 570000          | 570000            |
| 1.3 Egyéb kapott kamat                 | 0               | 0                 |
| 1.4 Egyéb működési bevétel             | 245856          | 245856            |
| 1.5 Pénzmaradvány                      | 69144           | 69144             |

| Kiadások                                             | 2018. évi terv  | 2018. évi mód. Ei |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>                          | <b>17335000</b> | <b>17335000</b>   |
| 1.1.Személyi juttatás                                | 11024000        | 11140000          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz | 2150000         | 2168000           |
| 1.3. Dologi kiadások                                 | 4161000         | 4027000           |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 0               | 0                 |
| 1.5 Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n belülre            | 0               | 0                 |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                      |                 |                   |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val                     |                 |                   |
| 2.2 Felújítási kiadások ÁFA-val                      |                 |                   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>       | <b>17335000</b> | <b>17335000</b>   |

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

## 2018. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

| Bevételek                                                           |                |                   | Kiadások                                          |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Megnevezés                                                          | 2018. évi terv | 2018. évi mód.ei. | Megnevezés                                        | 2018. évi terv | 2018. évi mód.ei. |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111          | 53 261 310     | 53 293 396        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11         | 40 457 000     | 41 644 662        |
| Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogat. B112            | 12 780 966     | 12 606 433        | Külső személyi juttatások K12                     | 6219000        | 7 559 000         |
| Önkorm. szoc.gyermejjólét és gyermekétk. támogat. B113              | 5 672 679      | 5 852 746         | Személyi juttatások K1                            | 46 676 000     | 49 203 662        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114            | 1 800 000      | 1 800 000         | Munkaadókat terhelő járulékok K2                  | 9 110 000      | 9 634 349         |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat. B115 | 274 000        | 3 597 497         | Készletbeszerzés K31                              | 1 910 000      | 2 790 357         |
| Elszámolásból származó bevételek B116                               |                | -                 | Kommunikációs szolgáltatás K32                    | 1 243 000      | 1 166 000         |
| Működési célú támogatások ÁH. belülről                              | 73 788 955     | 77 150 072        | Szolgáltatási kiadások K33                        | 38 694 000     | 41 582 197        |
| Vagyoni típusú adók B34                                             | 3 000 000      | 2 044 313         | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadás K34     | 592 000        | 848 000           |
| Értékesítési és forgalmi adók B351                                  | 5 500 000      | 7 250 000         | Különböző befizetések egyéb dologi kiadás K35     | 6 928 000      | 7 278 253         |
| Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354                            | 1 900 000      | 2 076 000         | Dologi kiadás K3                                  | 49 367 000     | 53 664 807        |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36                                      | 30 000         | 1 030 000         | Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát K48   | 3 751 000      | 4 511 000         |
| Közhatalmi bevételek:                                               | 10 430 000     | 12 400 313        | Ellátottak juttatásai K4                          | 3 751 000      | 4 511 000         |
| Szolgáltatások B402                                                 | 2 726 000      | 3 893 729         |                                                   |                |                   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403                         | 788 436        | 888 436           | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K5021  | 2 840 000      | 2 930 000         |
| Tulajdonosi bevételek B404                                          | -              | 100 000           | Működési célú támogatás ÁH. belülről K506         | 910 000        | 910 000           |
| Ellátási díjak B405                                                 | 570 000        | 570 000           | Egyéb működési célú támogat. ÁH. kívülre K512     | 4 324 000      | 4 500 000         |
| Egyéb működési bevételek B411                                       | 245 856        | 350 856           | TARTALÉKOK K513                                   | 2 121 124      | 6 839 848         |
| Kamatbevételek B408                                                 | 450 975        | 289 014           |                                                   |                |                   |
| Működési bevétel:                                                   | 4 781 267      | 6 092 035         | Egyéb működési célú kiadások K5                   | 10 195 124     | 15 179 848        |
| Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről B16                         | 17 771 000     | 21 837 725        | Működési célú költségvetési kiadások össz.        | 119 099 124    | 132 193 666       |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz civil szervezettől B65        | -              | 60 000            |                                                   |                |                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6                                | 17 771 000     | 21 897 725        |                                                   |                |                   |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen                      | 106 771 222    | 117 540 145       |                                                   |                |                   |
| Előző évi működési pénzmaradvány                                    | 27 318 600     | 27 318 600        |                                                   |                |                   |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás B8121                  | 25 000 000     | 25 000 000        | Működési célú hitel törlesztés                    |                |                   |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése B817                             |                |                   | Működési kölcsön nyújtás, törlesztés              |                |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések B814                        |                | 2 422 784         | ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914 | 2 760 876      | 2 760 876         |
| Finanszírozási célú bevételek                                       | 52 318 600     | 54 741 384        | Finanszírozási célú kiadások                      | 2 760 876      | 2 760 876         |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         | 159 089 822    | 172 281 529       | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.                           | 121 860 000    | 134 954 542       |
| Működési hiány:                                                     | -12 327 902    | -14 653 521       | Többlet:                                          |                |                   |
| Tárgyi eszköz értékesítés                                           |                |                   | Felújítás K7                                      | 7 384 000      | 7 384 000         |
| Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele                            |                |                   | Beruházás K6                                      | 35 713 000     | 35 810 165        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                     |                |                   | Pénzügyi befektetések kiadásai                    |                |                   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21                     | 5 537 178      | 5 537 178         | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről     |                |                   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülre B75          | 330 000        | 330 000           | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre      |                |                   |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése B74                 |                |                   |                                                   |                |                   |
|                                                                     |                |                   |                                                   |                |                   |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                              | 5 867 178      | 5 867 178         | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                             | 43 097 000     | 43 194 165        |
| Előző évi felhalmozási pénzmaradvány                                |                |                   | Felhalmozási tartalék                             |                |                   |
| Felhalmozási hitel felvétel                                         |                |                   | Felhalmozási hitel törlesztés                     |                |                   |
|                                                                     |                |                   | Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás               |                |                   |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése B817                             |                | 25 150 000        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése   |                | 25 150 000        |
| Finanszírozási célú bevételek                                       |                | 25 150 000        | Finanszírozási célú kiadások                      |                | 25 150 000        |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                     | 5 867 178      | 31 017 178        | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.                       | 43 097 000     | 68 344 165        |
| Hiány:                                                              | -37 229 822    | -37 326 987       | Többlet:                                          |                |                   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 164 957 000    | 203 298 707       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                 | 164 957 000    | 203 298 707       |

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

**3. számú melléklet**

adatok: Ft-ban

| Sorszám                          | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi terv    | 2018. évi mód ei  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 8500000           | 9294313           |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                   |                   |
| 3.                               | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok bírságok                                                                                 | 30 000            | 1030000           |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -                 |                   |
| 5.                               | Működési bevételek                                                                                                            | 3 964 436         | 5275204           |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>12 494 436</b> | <b>15 599 517</b> |

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

## 2018. évi módosított beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

| Sorsz. | BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK                                                                                                      | 2018. évi terv    | 2018. évi mód.ei  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.     | Orvosi rendelő építési költség                                                                                                 | 35 713 000        | 35 686 765        |
| 2.     | Védőnői szolgálathoz eszközbeszerzés:<br>látásélesség vizsgáló, magasságmérő,<br>pelenkázó asztal, digitális<br>személymérleg. |                   | 123 400           |
| 3.     |                                                                                                                                |                   |                   |
|        | <b>Beruházások összesen</b>                                                                                                    | <b>35 713 000</b> | <b>35 810 165</b> |
|        |                                                                                                                                |                   |                   |
| 1.     | Béke utca felújítása                                                                                                           | 7 384 000         | 7 384 000         |
| 2.     |                                                                                                                                |                   |                   |
|        | <b>Felújítás összesen</b>                                                                                                      | <b>7 384 000</b>  | <b>7 384 000</b>  |
|        |                                                                                                                                |                   |                   |
|        | <b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ</b>                                                                                               | <b>43 097 000</b> | <b>43 194 165</b> |

## 5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

| Feladatfinanszírozás megnevezése                      | 2018. évi<br>eredeti előirányzat | 2018. évi<br>módosított ei. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása</b>      | <b>31 693 600</b>                | <b>31 693 600</b>           |
| 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>            |
| A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása      | -                                | 32 086                      |
| Polgármester illetmény kiegészítése                   | 585 200                          | 585 200                     |
| Egyéb kötelező feladatok támogatása                   | 5 000 000                        | 5 000 000                   |
| Beszámítás (kiegészítés)                              | 8 779 352                        | 8 779 352                   |
| <b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>                      | <b>53 261 310</b>                | <b>53 293 396</b>           |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma                    | 9 132 600                        | 9 132 600                   |
| Közvetlen segítők létszáma                            | 2 205 000                        | 2 205 000                   |
| Óvoda működtetés támogatása                           | 1 443 366                        | 1 268 833                   |
| Kieg támog. Óvodapedag.minősítéséből adódó költség    |                                  |                             |
| Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.tám            |                                  |                             |
| <b>Óvoda támogatása összesen</b>                      | <b>12 780 966</b>                | <b>12 606 433</b>           |
| Települési önk.szoc.fel.támogatása                    | 4 206 000                        | 4 206 000                   |
| Gyermekektáplálás                                     | 1 292 000                        | 1 430 199                   |
| Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.          | 36 480                           | 35 340                      |
| Gyermekektáplálás üzemeltetés                         | 138 199                          | 181 207                     |
| <b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.</b> | <b>5 672 679</b>                 | <b>5 852 746</b>            |
| Könyvtári,közműv.feladat támog.                       | 1 800 000                        | 1 800 000                   |
| <b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>             | <b>1 800 000</b>                 | <b>1 800 000</b>            |
| Szociális tüzelőanyag vásárlás                        | -                                | 640 080                     |
| 2017. évi szoc tűzifa kiegészítő támogatás            |                                  | 142 240                     |
| Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás         |                                  | 1 344 000                   |
| Önkormányzatok rendkívüli támogatása                  | -                                | 1 000 000                   |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenz    | -                                | 197 177                     |
| ASP rendszer működésének támogatása                   | 274 000                          | 274 000                     |
| <b>Műk.c.költségvetési kiegészítő támogatások</b>     | <b>274 000</b>                   | <b>3 597 497</b>            |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                      | <b>73 788 955</b>                | <b>77 150 072</b>           |



## 2018. évi módosított véglegesen átvett pénzeszközök

### 6. számú melléklet

adatok: Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                     | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Módosított ei.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <i>Közfoglalk. támogatása/ elkülönített állami pénzalap</i>                                                           | <i>1 076 000</i>   | <i>471 680</i>        |
| <i>OEP finanszírozás</i>                                                                                              | <i>16 695 000</i>  | <i>18 727 000</i>     |
| <i>Műk.c.pe. átvétel központi kezelésű ei-ből (szoc)</i>                                                              |                    | <i>150 080</i>        |
| <i>Egyéb műk.c. támog. Helyi önk. és költségvetési szerv.</i>                                                         |                    | <i>779 250</i>        |
| <i>Népszavazásra kapott támogatás/egyéb fejezeti kez. Ei.</i>                                                         |                    | <i>1 709 715</i>      |
| <i>Egyéb műk.c. átvett pénzeszköz Békés Megyei Népművészeti Egyesülettől a Szilsárkányi Himnuszszakkör támogatása</i> |                    | <i>60 000</i>         |
|                                                                                                                       | <b>17 771 000</b>  | <b>21 897 725</b>     |
| <i>Béke utca felújítására nyert támogatás</i>                                                                         | <i>5 537 178</i>   | <i>5 537 178</i>      |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól</i>                                                             | <i>330 000</i>     | <i>330 000</i>        |
| <b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen</b>                                                                 | <b>5 867 178</b>   | <b>5 867 178</b>      |
|                                                                                                                       |                    |                       |
|                                                                                                                       |                    |                       |
|                                                                                                                       |                    |                       |
| <b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>                                                                                    | <b>23 638 178</b>  | <b>27 764 903</b>     |



## 2018. évi módosított véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

| Megnevezés                                                     | Eredeti ei.      | Módosított ei.   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Óvodi Társulás támogatása                                      |                  |                  |
| Rába és Vidékfejlesztési Társulás                              | 36 000           | 36 000           |
| Közös Hivatal műk.c.pe.átadás szociális kiadásokra.            |                  |                  |
| Csorna Térségi Önkormányzati Társulás                          | 144 000          | 144 000          |
| Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás     | 95 000           | 95 000           |
| Beledi Szociális és Gyermejjóléti Társuláshoz hozzájárulás     | 431 000          | 431 000          |
| BURSA ösztöndíj támogatás (Központi Költségvetési Szerv)       | 60 000           | 60 000           |
| Bősárányi Háziorvosi Ügylet támogatása (2016. 2017. évi)       | 144 000          | 144 000          |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belülre összesen</b> | <b>910 000</b>   | <b>910 000</b>   |
|                                                                |                  |                  |
| Sárkány-Szol Kft                                               | 4 124 000        | 4 300 000        |
| Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása                           |                  |                  |
| Sportegyesület támogatása                                      |                  |                  |
| Baba-Mama Klub támogatása                                      |                  |                  |
| Kézimunkaszakkör támogatása                                    |                  |                  |
| Vöröskereszt                                                   |                  |                  |
| Tűzoltóegyesület                                               | 200 000          | 200 000          |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>              | <b>4 324 000</b> | <b>4 500 000</b> |
|                                                                |                  |                  |
|                                                                |                  |                  |
| <b>Pénzeszköz átadás összesen</b>                              | <b>5 234 000</b> | <b>5 410 000</b> |
|                                                                |                  |                  |

## 2018. évi módosított szociális juttatások

### 8. számú melléklet

adatok: Ft-ban

| Megnevezés                                                                | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                                           |                               | -                                |
| Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)                    |                               | 125 000                          |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támog.                                          | 151 000                       | 88 000                           |
| <b>Családi támogatások</b>                                                | <b>151 000</b>                | <b>213 000</b>                   |
|                                                                           |                               |                                  |
| Települési támogatás                                                      | 300 000                       | 378 000                          |
| Rendeletben megállapított egyéb támogatások                               | 3 300 000                     | 3 035 000                        |
| -lakáscélú helyi támogatások                                              | 1 000 000                     | 2 300 000                        |
| -temetési segély                                                          | 200 000                       | 450 000                          |
| -átmeneti segély                                                          |                               | 70 000                           |
| -babakötvény                                                              | 145 000                       | 145 000                          |
| -egyéb méltányossági támogatás                                            | 1 955 000                     | 70 000                           |
| Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított karácsonyi támogatások |                               | 885 000                          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | <b>3 600 000</b>              | <b>4 298 000</b>                 |
|                                                                           |                               |                                  |
|                                                                           |                               |                                  |
|                                                                           |                               |                                  |
| <b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>                                         | <b>3 751 000</b>              | <b>4 511 000</b>                 |