

2016. évi Összevont Költségvetési mérleg

1.1 számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2016. évi terv	KIADÁSOK		2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 602			
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 159			
Telep. Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéltk támog.	B113	5 080			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200			
Működési célú központosított előirányzatok		-			
Működési célú támogatások ÁH. belülről		70 041	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 327
			Külső személyi juttatások	K12	2545
			Személyi juttatások	K1	28 872
			Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 381
			Készletbeszerzések	K311	1 660
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		-	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 044
			Szolgáltatási kiadások	K33	31 590
Vagyoni típusú adók	B34	2 232	Kiküldetések, reklám és propaganda kiad.	K34	550
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 355	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	5 545
Gépjárműadó önkorm. Megillető része	B354	1 883	Dologi kiadás	K3	40 389
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	755	Családi támog. egyéb nem intézményi ellátás	K42 K48	1 580
Közhatalmi bevételek:		22 225	Ellátottak juttatásai	K4	1 580
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750	Működési célú támogatás ÁH. belülr.	K506	28 932
Tulajdonosi bevételek	B404	3 240	Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre	K512	3 800
Ellátási díjak	B405	-	TARTALÉKOK	K513	33 484
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	Egyéb működési célú kiadások	K5	66 216
Kamatbevételek	B408	1 005	Ingatlanok felújítása	K71	17 415
Működési bevételek:		4 995	Felújítási c. előzetesen felszámított Áfa	K74	4 704
Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről	B16	15 573	Felújítások	K7	22 119
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 573	Felhal. c. visszatérítendő támog. háztartás.	K86	225
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről	B74	294	Felhal. c. támogatás háztartásoknak	K89	525
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	B7	294	Egyéb felhalmozás c. kiadások	K8	750
Költségvetési bevételek:		113 128	Költségvetési kiadások:		167 307
Pénzmaradvány felhasználás	B8131	26 695	ÁH-n belüli megelőlegezések	K914	2 516
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		30 000	Finanszírozási célú kiadások		2 516
Finanszírozási célú bevételek		56 695			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 823

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-54 179
---	---------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 fő

2016. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2 számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	53 132	66 917
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	36 616	31 327
Köztisztaság	1 346	1 427
Közügyi ellátás	2 413	2 336
Közügyi ellátás	1 220	878
Egészségügyi alapellátás	14 220	13 740
Köztisztaság	50 105	47 767
Óvodai ellátás	4 224	1 200
Könyvtár, kultúra		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások		
- egyéb önkormányzati eseti ellátások		
- eseti segélyek		
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Sport	190	
ÖSSZESEN	163 466	165 592

Önként vállalt feladat

1.3 számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Közmunka	2 157	1 833
Civil szervezetek támogatása	870	
ebből: - önkéntes tűzoltók	200	
- Sportegyesület	470	
- Baba-Mama klub támogatása	60	
- Szivárvány Nyugdíjas Klub támog.	60	
- Vöröskereszt	60	
- Kézimunkaszakkör támogatása	20	
Kiemelt rendezvények	1 000	
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	2 330	2 398
ebből: - szociális építési támogatás háztartásoknak	750	
-BURSA ösztöndíj	180	
- Eltekészdesi támogatás	230	
- Temetési segély	160	
- Települési támogatás	1 010	
ÖSSZESEN	6 357	4 231

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4 számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés		ÖSSZESEN
2016. évi terv		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
		Lakásfenntartási támogatás
		Aktív korúak ellátása
		ebből: - Rendsz.szoc.segély
		- Foglalk.helyettesítő támogat.
		Kiadások

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

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	31438
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	31350
1.2 Pénzmaradvány	88

2016. évi terv	31438
1. Működési kiadások	31438
1.1. Személyi juttatás	22223
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5830
1.3. Dologi kiadások	3385
1.4. Egyéb működ. C. támogatások ÁH-n belülré	
2. Felhalmozási kiadások	
2.1. Beruházási kiadások ÁF-A-val	
2.2. Felújítási kiadások ÁF-A-val	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülré	
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.)	
5. Finanszírozási kiadások	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
6. Függetl., áttutó, kiegyenlítő kiadások	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	31438

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

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
	2015. évi terv		2015. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	39 602	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	26 327
Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéktámog. Feladatalinak támogat. B112	24 159	Külső személyi juttatások K12	2 545
Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekéktámog. Feladatalinak támogat. B113	5 080	Személyi juttatások K1	28 872
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogat. B114	1 200	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 381
Működési célú támogatások ÁH. belülről	70 041	Készletbeszerzés K31	1 660
B34	2 232	Kommunikációs szolgáltatások K32	1 044
Értékesítési és forgalmi adók B351	17 355	Szolgáltatási kiadások K33	31 390
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 883	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K35	6 095
Egyéb közhalalmi bevételek B36	755	Dologi kiadás K3	40 389
Közhatalmi bevételek:	22 225	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát. K48	1 580
B403	750	Ellátottak juttatásai K4	1 580
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 240	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	28 932
Tulajdonosi bevételek B404		Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	3 800
Eladási díjak B405		Tartalékok K513	33 484
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Egyéb működési célú kiadások K5	66 216
B408	1 005		
Kamatbevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	15 573		
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16	15 573		
Működési célú bevételek	4 995		
Működési célú bevételek	112 834	Működési célú kiadások	144 438
Előző évi működési pénzmáradvány	6 063		
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		ÁH-n belüli megváltó értékpapírok, visszatérítések	2 516
Finanszírozási célú bevételek	6 063	Finanszírozási célú kiadások	2 516
Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 897	Működési KIADÁSOK ÖSSZ.	146 954
Hiany:	-31 604	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	22 119
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele		Beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	750
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B74	294		
Felhalmozási bevételek	294	Felhalmozási kiadások	22 869
Előző évi felhalmozási pénzmáradvány	20 632	Felhalmozási tartók	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	30 000	Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek	50 632	Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 926	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	22 869
Hiany:	-22 575	Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 823

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

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv
1.	Helyi adók	19 587
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	750
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	4 995
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 332

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

2016. évi Beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK		2016. évi terv
	1.	2.	
	Beruházások összesen		
1.	Ovoda épületének felújítása	22 869	
2.			
	Felújítás összesen	22 869	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 869	

Állami támogatások 2016.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Összege:
Önkormányzati Hivatali Működési Támogatás	31 327 200
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 633 630
Közüllágtatási fenntartása	2 336 000
Közütemető fenntartása	1 387 038
Közutak fenntartása	878 490
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 235 158
Helyi önk.működteése összesen	38 562 358
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000
Beszámítás (levonás)	-
Telep.önk.műk.támog.össz.	1 039 526
Óvodapedagógusok elismert létszáma	15 473 700
Közvetlen segítők létszáma	3 600 000
Óvoda működteés támogatása	2 853 334
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	2 232 333
Óvoda támogatása összesen	24 159 367
Települési önk.szoc.fel.támogatása	2 103 766
Gyermekétkeztetés	2 284 800
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	690 963
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	5 079 529
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	70 040 780

2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	1 833
<i>OEP finanszírozás</i>	13 740
<i>Egyéb m.k.c. bevétel</i>	
Támogatásértéktől működési bevétel összesen	15 573
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	15 573

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Ovodi Társulás támogatása	27 986
Csorna Tervezői Önk. Társ. Tagdíj előző évek visszafiz. köt. miatt	418
Önkormányzati Társulás Csorna	138
Mosonmagyaróvári Nagytérsegi Hulladékkezelési Társulás	90
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz hozzájárulás	142
MTT tagdíj	20
Bősárkányi Háziorvosi Ügyelet támogatása	138
Támogatásértéki működési kiadások összesen	28 932
Sárkány-Szol KA	2 930
Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása	60
Sportegyesület támogatása	470
Baba-Mama Klub támogatása	60
Kézimunkaszakör támogatása	20
Vöröskereszt	60
Tűzoltóegyesület	200
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kivülre	3 800
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	750
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	750
Pénzeszköz átadás összesen	33 482

2016. évi Szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv
Lakásfenntartási támogatás (LFT normatív)	-
Rendszerezes gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-
Rendszerezes szociális juttatások	-
Közfogyóellátás	
Települési támogatás	1 010
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	
Átmeneti segély	
Temetési segély	160
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	230
-BURSA támogatás	180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 580
Szociális tűzifa támogat	
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 580

**Szilsárkány Község Önkormányzatának Előirányzat felhasználási ütemterve
(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2016. évben.)**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Maradvány	4126	5388	1430		1782	1710	262	11750		247	0		26695
2. Működési bevételek	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	1332	4995
3. Önk. Működési támogatása /feladatfinansz	5837	5837	5837	5837	5837	5837	5837	5837	5837	5837	5837	5834	70041
4. Működési c. pe. Átvételei	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1295	15573
5. Közhatalmi bevételek	150	50	10500	2150	110	50	0	0	5695	1650	20	1850	22225
6. Fejlesztési bevételek	18	18	0	0	36	18	15000	29	0	15000	0	175	30294
7. Bevételek összesen	11762	12924	19398	9618	9396	9246	22730	19247	13163	24365	7488	10486	169823
8. Működési célú és támogatás értékű kiadás	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2863	34312
9. Önkormányzat működési kiadásai	8903	9915	6387	2859	6387	6387	6387	6387	6387	6387	6387	6385	79158
10. Felhalmozási kiadás	0	150	150	150	150	0	0	0	150	22119	0	0	22869
11. Tartalékok	0	0	10000	0	0	0	13484	10000	0	0	0	0	33484
12. Kiadások összesen	11762	12924	19396	5868	9396	9246	22730	19246	9396	31365	9246	9248	169823