

2018. évi BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányz.	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15 211 267	18 492 348	17 819 070
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	10 430 000	12 400 313	12 319 444
2.1.	Helvi adók	8 500 000	9 294 313	9 217 238
2.2.	Illetek			
2.3.	Ateneedett közhatalmi bevételek (Géniárműadó 40 %-a)	1 900 000	2 076 000	2 075 226
2.4.	Érvé közhatalmi bevételek: telenülési adó, késedelmi nóték	30 000	1 030 000	1 026 980
2.5.	Iszazatási szolalátatási díi			
2.6.	Érvé közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	4 781 267	6 092 035	5 499 626
3.1.	Szolalátatások ellenértéke	2 726 000	3 893 729	3 892 880
3.2.	Közvetített szolalátatások ellenértéke	788 436	888 436	865 829
3.3.	Tulaidonosi bevételek		100 000	85 200
3.4.	Köthér. érvé kártérítés. bánatnéz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díiak	570 000	570 000	297 830
3.7.	Érvé kanott kamatok. kamatillesz bevételek	450 975	289 014	150 123
3.8.	Érvé működési célú bevétel	245 856	350 856	207 764
4.	II.			
5.	III. Támogatások. kiegészítések (5.1+...+5.8)	73 788 955	77 150 072	77 150 072
5.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 261 310	53 293 396	53 293 396
5.2.	Téleplési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 780 966	12 606 433	12 606 433
5.3.	Téleplési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési tám.	5 672 679	5 852 746	5 852 746
5.4.	Téleplési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	274 000	3 597 497	3 597 497
5.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.7.				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	23 308 178	27 374 903	27 372 584
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.5)</i>	17 771 000	21 837 725	21 835 406
6.1.1.	Társadalombiztosítás néznievi alaniából átvett nézieszköz	16 695 000	18 727 000	18 726 400
6.1.2.	Elkülnített állami nézalanok: közfoalokoztatottak támog.	1 076 000	471 680	469 961
6.1.3.	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik		779 250	779 250
6.1.4.	Köznoni kezelési előirányzat		150 080	150 080
6.1.5.	Nézszavazásra kanott támog./érvé feiezeti kezelés előir		1 709 715	1 709 715
6.1.6.	Érvé. műk. c. ne átvétel érvé feiezeti kezelés előirányzathól			
6.1.7.	Feiezeti kezelés előirányzat EU-s program ASP			
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1+...+6.2.5)</i>	5 537 178	5 537 178	5 537 178
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás feiezeti kez. Ei-hól EU-s program			
6.2.2.	Töhhcéli kistérségi társulástól. ioni személviseeti társulástól			
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n heliiről	5 537 178	5 537 178	5 537 178
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Érvé táruvi eszköz értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megieitő varvon. hasznosítása			
7.3.	Penzugyi beiektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett nézieszközök (8.1+8.2)	330 000	330 000	216 000
8.1.	Működési célú nézieszköz átvétel államháztartáson kiülről			
8.2.	Felhalmozási célú átvett nézieszköz érvé civil szervezettől		60 000	60 000
8.3.	Felhalmozási célú nézieszk. átvétel államháztartáson kiülről	330 000	330 000	156 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	112 638 400	123 407 323	122 557 726
11.	VIII. Pénzmaradvány. vállalkozási tevékenysége maradványa	27 318 600	27 318 600	27 318 600
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa. vállalkozási	27 318 600	27 318 600	27 318 600
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa. vállalkozási			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	25 000 000	52 572 784	27 422 784
12.1.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6)</i>	25 000 000	27 422 784	27 422 784
12.1.	Lekötött bankbetét megszűntetése		25 150 000	
12.1.	Kanott kölcsön. nyűitott kölcsön visszatérülése			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 422 784	2 422 784
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	25 000 000	25 000 000	25 000 000
12.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Kanott kölcsön. nyűitott kölcsön visszatérülése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	52 318 600	79 891 384	54 741 384
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	164 957 000	203 298 707	177 299 110

2018. évi KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir.	2018. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	119 099 124	132 193 666	120 952 526
1.1.	Személyi juttatások	46 676 000	49 203 662	47 630 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 110 000	9 634 349	9 567 135
1.3.	Dologi kiadások	49 367 000	53 664 807	51 610 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000	4 511 000	4 432 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 195 124	15 179 848	7 712 164
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	910 000	910 000	283 620
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	4 324 000	4 500 000	4 500 000
1.11.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	2 840 000	2 930 000	2 928 544
1.12.	- Műk. c. visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok	2 121 124	6 839 848	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	43 097 000	43 194 165	18 179 298
2.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		97 165	97 165
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	28 120 000	28 120 000	14 259 762
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 593 000	7 593 000	3 822 371
2.5.	Ingatlan felújítás (Béke utca)	5 814 000	5 814 000	
2.6.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	1 570 000	1 570 000	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.9.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
2.11.				
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	162 196 124	175 387 831	139 131 824
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 760 876	27 910 876	27 910 876
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8.)	2 760 876	2 760 876	2 760 876
6.1.1.	Iránylevélzettel támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forrási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 760 876	2 760 876	2 760 876
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		25 150 000	25 150 000
6.2.1.	Forrási célú beföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése		25 150 000	25 150 000
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	164 957 000	203 298 707	167 042 700

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-49 557 724	-51 980 508	-16 574 098
---	---	-------------	-------------	-------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	22 239 124	24 661 908	-488 092
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1.)	25 000 000	52 572 784	27 422 784
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	25 000 000	27 422 784	27 422 784
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 2. sz.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz.)	2 760 876	27 910 876	27 910 876
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	2 760 876	2 760 876	2 760 876
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	25 150 000	25 150 000

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2018. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	975	975	35 003
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Egyéb működési bevétel			35 003
1.8.	Kamatbevétel	975	975	
2.	II. Véleményesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 888 965	1 888 965
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n		1 888 965	1 888 965
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	193 025	193 025	193 025
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	193 025	193 025	193 025
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	33 160 000	34 764 000	34 456 145
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	33 354 000	36 846 965	36 573 138

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 354 000	36 846 965	36 433 298
1.1.	Személyi juttatások	25 381 000	27 735 000	27 554 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	5 035 000	5 539 078	5 538 408
1.3.	Dologi kiadások	2 787 000	3 484 887	3 327 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 000	88 000	12 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	33 354 000	36 846 965	36 433 298

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 140.169,- Ft

Szilsárkányi Zöld Óvoda

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2018. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)	815 856	815 856	370 590
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	570 000	570 000	297 830
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb működési bevétel	245 856	245 856	72 760
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Vételelesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4.)			
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	69 144	69 144	69 144
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 144	69 144	69 144
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	16 450 000	16 450 000	15 199 830
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	17 335 000	17 335 000	15 639 564

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 335 000	17 335 000	15 617 843
	1.1. Személyi juttatások	11 024 000	11 140 000	10 341 085
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 150 000	2 168 000	2 167 655
	1.3. Dologi kiadások	4 161 000	4 027 000	3 109 103
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 335 000	17 335 000	15 617 843

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 120.351,- Ft

2018. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előír.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányz.	2018. évi előír.	2018. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	73 788 955	77 150 072	77 150 072	Személyi juttatások	46 676 000	49 203 662	47 630 945
2.	Működési bevételek	4 781 267	6 092 035	5 499 626	Munkaadókat terhelő járulékok	9 110 000	9 634 349	9 567 135
3.	Közhatalmi bevételek	10 430 000	12 400 313	12 319 444	Dologi kiadások	49 367 000	53 664 807	51 610 242
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	17 771 000	21 837 725	21 835 406	Egyéb működési célú kiadások	10 195 124	15 179 848	7 712 164
5.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 000	4 511 000	4 432 040
6.	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről		60 000	60 000				
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	106 771 222	117 540 145	116 864 548	Költségvetési kiadások összesen:	119 099 124	132 193 666	120 952 526
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	27 318 600	27 318 600	27 318 600	Irányítószervi támogatás			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 422 784	2 422 784	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef. értékpapírok bevétele	25 000 000	25 000 000	25 000 000	Befektetési célú bef. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése	2 760 876	2 760 876	2 760 876
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	52 318 600	54 741 384	54 741 384	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 760 876	2 760 876	2 760 876
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)	159 089 822	172 281 529	171 605 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	121 860 000	134 954 542	123 713 400
27.	Költségvetési hiány:	-12 327 902	-14 653 521	-4 087 978	Költségvetési többlet:			

2018. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előír.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előír.	2018. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2.	Önkormányzati vagyon hasznosítása				Ingatlanok beszerzése, létesítése	28 120 000	28 120 000	14 259 762
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		97 165	97 165
4.	Címzett és céltámogatások				Beruházás előzetesen felszámított Áfa	7 593 000	7 593 000	3 822 371
5.	Egyéb központi támogatás				Ingatlan felújítása: Békó utca	5 814 000	5 814 000	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	1 570 000	1 570 000	
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-n kívül			
8.	Egyéb felhalmoz. célú támogatott bev. ÁH-n belülről	5 537 178	5 537 178	5 537 178	Tartalékok			
9.	Felhalmoz.c. pénzeszk.átvétel ÁH-n kívülről	330 000	330 000	156 000				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	5 867 178	5 867 178	5 693 178	Költségvetési kiadások összesen:	43 097 000	43 194 165	18 179 298
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú beföldt. értékp. kibocsátása, értékp.				Befektetési célú beföldt., külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		25 150 000		Betét elhelyezése		25 150 000	25 150 000
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		25 150 000		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		25 150 000	25 150 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	5 867 178	31 017 178	5 693 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	43 097 000	68 344 165	43 329 298
24.	Költségvetési hiány:	-37 229 822	-37 326 987	-12 486 120	Költségvetési többlet:			

2018. évi állami feladatfinanszírozás

4. számú melléklet

Feladatfinanszírozás megnevezése	Erdeit ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal Működési Támogat	31 693 600	31 693 600	31 693 600
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 633 630	2 633 630	2 633 630
Közüvilágítási fenntartása	2 304 000	2 304 000	2 304 000
Közütemető fenntartása	1 387 038	1 387 038	1 387 038
Közüutak fenntartása	878 490	878 490	878 490
Telépülés üzemi kapcsolatok támogat.össz	7 203 158	7 203 158	7 203 158
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	32 086	32 086
Polgármesteri illetménykiegészítése	585 200	585 200	585 200
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beszámítás (kiegészítés)	8 779 352	8 779 352	8 779 352
Telép.önk.műk.támog.össz.	53 261 310	53 293 396	53 293 396
Övodapedagógusok elismert létszáma	9 132 600	9 132 600	9 132 600
Közüvetlen segítők létszáma	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Övoda működtetés támogatása	1 443 366	1 268 833	1 268 833
Kieg. támogat. Övodapedag. minősítéséből adódó költség.			
Övodapedagógusok munkáját segítő költség.			
Övoda támogatása összesen	12 780 966	12 606 433	12 606 433
Telépülési önk. szoci. fel. támogatása	4 206 000	4 206 000	4 206 000
Gyermekétkeztetés	1 292 000	1 430 199	1 430 199
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogat	36 480	35 340	35 340
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	138 199	181 207	181 207
Telép.önk.szoci.és gyermekjól. f. támogat.	5 672 679	5 852 746	5 852 746
Könyvtári, közmüvel. feladat támogat.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telép.önk.kult.feladat támogat.össz.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Szociális tüzelőanyag vásárlás	-	640 080	640 080
2017. évi szoci. tüzelőanyag támogatás		142 240	142 240
Téli rezsiszoci. kapcsolatos támogatás		1 344 000	1 344 000
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	1 000 000	1 000 000
Költségvetési szervekkel foglalkoztatottak köl.	-	197 177	197 177
ASP rendszer működésének támogatása	274 000	274 000	274 000
Műk.c.költségvetési költségvetési támogatások	274 000	3 597 497	3 597 497
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	73 788 955	77 150 072	77 150 072

adatok Ft-ban

2018. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec. 31-ig	Felhasználás 2018. dec. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előír.	2018. évi teljesítés	2018. évi tervezett költség
1	2	3		4	5.	6.	7.	7.
Orvosi rendelőberuházási költsége	38 453 611	2017-2019.	806450	18 055 898	35 713 000	35 686 765	18 055 898	35 686 765
Béke utca felújítása	7 384 000	2018-2019.			7 384 000	7 384 000		7 384 000
Védőnői pályázaton nyert eszközök: látásélesség vizsgáló, magasságmérő, pelenkázó asztal, digitális személymérleg	123 400	2018.		123 400			123 400	
ÖSSZESEN:	45 961 011		806 450	18 179 298	43 097 000	43 070 765	18 179 298	43 070 765

6. számú melléklet

Szilsárházy Község Önkormányzatának létszámkereje 2018. évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Közös Hivatal (igazgatás, gazdálkodás, adó)	8
Hivatalsegéd (önkormányzat)	1
Védőnő (önkormányzat)	1
Óvodapedagógus	2
Óvodapedagógus munkáját segítő (Dajka)	2
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	1
Létszám összesen:	16

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előir.	2018. évi mód.előir.	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	8 500 000	9 294 313	9 217 238
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és			
3.	Díjak, pótlékok bírságok, egyéb közhatalmi bevételek (települési adó)	30 000	1 030 000	1 026 980
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	-	-	-
5.	Működési bevételek	4 781 267	6 092 035	5 499 626
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 311 267	16 416 348	15 743 844

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

Kimutatás az önkormányzat 2018. évi vagyonáról

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	769 605	509 761
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 461 767	159 506 623
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 540 000	8 540 000
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	21 068 535	20 731 353
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	182 839 907	189 287 737
6.	B/I Készletek (=B6/1+ ... +B/1/5)	590 550	0
7.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	25 000 000	0
8.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	25 590 550	0
9.	C/I Lekötött bankbetétek		25 150 000
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	203 180	92 430
11.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	27 042 071	10 090 631
12.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 245 251	35 333 061
13.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 542 566	5 997 492
14.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30439104	30525196
15.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 981 670	36 522 688
16.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	271 657 378	261 143 486
18.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	279 030 543	279 116 635
19.	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 552 518	-14 142 643
20.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 409 875	-10 822 601
21.	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	264 887 900	254 151 391
22.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 750	215 460
23.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 760 876	2 422 784
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 792 626	2 638 244
25.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 976 852	4 353 851
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	271 657 378	261 143 486

9. sz. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2018. december 31

			adatok Ft-ban
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 557 726
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 131 824
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 574 098
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 397 359
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	77 566 851
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 830 508
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 256 410
8.	C)	Összes maradvány (=A+B)	10 256 410
9.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 094 849
10.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	161 561