

SZIL SÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE (adatok eF-ban)

1. sz. melléklet

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		2017. évi		2017. évi	
	terv	2017. évi módosított ei	terv	módosított ei	terv	módosított ei	terv	módosított ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 109 485	42 109 485					
Települési önk. egyes. köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 177 090	21 345 438					
Telep. Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekképz. támog.	B113	4 960 219	4 960 219					
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200 000	1 200 000					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	895 453					
Elszámolható származó bevételek	B116	-	-					
Működési célú támogatások ÁH. beltről		67 446 794	70 510 595					
Felhalmozási célú támogatások ÁH. beltről		-	-					
Vagyoni típusú adók	B34	1 953 000	1 953 000					
Értékcsillapítási és forgalmi adók	B351	8 000 000	7 930 000					
Cépjárműadó önkorm. Megillető része	B354	1 820 000	2 155 000					
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	50 000	225 000					
Közhalalmi bevételek:		11 823 000	12 263 000					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 700 000					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	750 000	750 000					
Tulajdonosi bevételek	B404	712 721	971 644					
Ellátási díjak	B405	-	652 000					
Egyéb működési bevételek	B411	-	348 499					
Kamatbevételek	B408	850 000	429 700					
Működési bevételek:		4 312 721	4 977 843					
Működési célú p.e. Átvétel ÁH-n beltről	B16	16 496 000	16 684 000					
Műk.c.visszatartandó támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről	B6	-	-					
Működési célú átvett pénzeszközök		16 496 000	16 684 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	294 000	527 7000					
Felhalmozási célú visszatartandó ÁH kívülről	B7	-	-					
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz		294 000	5 277 000					
Költségvetési bevételek:		100 372 515	109 712 438					
Penzumardvány felhasználás	B8131	17 315 485	17 361 986					
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	B8121	25 000 000	25 000 000					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-					
Finanszírozási célú bevételek		42 315 485	42 361 986					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 688 000	152 074 424					
				KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 688 000		152 074 424

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	- 39 805 485	-39 852 061
--	--------------	-------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)13 fő
2 fő

1.2 számú melléklet

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

ezer Ft-ban

Bevételek 2017. évi terv 2017. évi mód. E!		
1. Bevétel összesen	31620923	31860923
1.1. Központi, irányítószervi támogatás	31500000	31500000
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	188000
1.3. Egyéb kapott kamat		2000
1.4. Egyéb működési bevétel		50000
1.5. Fénzmaradvány	120923	120923

Kiadások 2017. évi terv 2017. évi mód. E!

1. Működési kiadások	31620923	31860923
1.1. Személyi juttatás	21188000	22529000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4988000	5646000
1.3. Dolgozó kiadások	2259923	2969923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	338480
1.5. Egyéb működ.c. támogatások ÁH-n belülről	3185000	377520
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 belülről		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről		
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		
3. Tartalékok		
3.1. Általános tartalék		
3.2. célaltalék		
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	31620923	31860923
5. Finanszírozási kiadások		
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások		
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6. Független, kiegészítő kiadások		
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	31620923	31860923

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

Szilsárkányi Zöld Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
Feladat megnevezése: Óvodai nevelés, ellátás szakmai, működési feladatai; gyermekétkeztetés

ezer Ft-ban

	Bevételek 2017. évi ter	2017. évi mód. Ei
1. Bevételek összesen	0	27035000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	0	26088000
1.2 Ellátási díjak	0	652000
1.3 Egyéb kapott kamat		0
1.4 Egyéb működési bevétel		248499
1.5 Pénzmaradvány	0	46501

	Kiadások 2017. évi ter	2017. évi mód. Ei
1. Működési kiadások	0	27035000
1.1.Személyi juttatás	0	16607000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3615000
1.3. Dologi kiadások	0	6813000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5 Egyéb műk.c. támogatások ÁH-n belülre	0	0
2. Felhalmozási kiadások		
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		
2.3.1. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre</i>		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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.)	0	27035000
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.)	0	27035000

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

2017. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.ei.	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	41 109 485	42 109 485	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	23 918 000	42 210 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog. B112	20 177 090	21 345 438	Külső személyi juttatások K12	6 153 000	6 276 000
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekéktámog. B113	4 960 219	4 960 219	Személyi juttatások K1	30 071 000	48 486 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 889 000	11 162 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás B115	-	895 453	Készletbeszerzés K31	1 710 075	2 925 075
Elszámolásból származó bevételek B116	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 340 000	1 466 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	67 446 794	70 510 595	Szolgáltatási kiadások K33	26 359 000	33 208 000
Vagyoniról adók B34	1 953 000	1 953 000	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadás K34	730 000	770 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	8 000 000	7 930 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	397 600	607 823
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	1 820 000	2 155 000	Dologi kiadás K3	34 115 075	44 447 998
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	225 000	Családi támog. egyéb nem intézményi ellátás K48	1 140 000	1 478 480
Közhatalmi bevételek:	11 823 000	12 263 000	Ellátottak juttatásai K4	1 140 000	1 478 480
Szolgáltatások B402	2 000 000	2 700 000	Működési célú támogatások ÁH. belülről K506	29 944 000	1 446 520
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	750 000	750 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	4 497 000	4 497 000
Tulajdonosi bevételek B404	712 721	97 644	Tartalékok K513	31 043 000	28 755 501
Intézményi térítési díjak B405	-	652 000			
Kamatbevételek B408	850 000	429 700	Helyi önk. előző évi elszámolásai K5021	-	662 000
Egyéb működési bevételek B411		348 499			
Működési bevétel:	4 312 721	4 977 843	Egyéb működési célú kiadások K5	65 484 000	35 361 021
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	16 496 000	16 684 000	Működési célú költségvetési kiadások össz	137 699 075	140 935 499
Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívül B64		-			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	16 496 000	16 684 000			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	100 078 515	104 435 438			
Előző évi működési pénzmaradvány	17 315 485	17 361 986			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	25 000 000	25 000 000	Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814			ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	2 509 925	2 509 925
Finanszírozási célú bevételek	42 315 485	42 361 986	Finanszírozási célú kiadások	2 509 925	2 509 925
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 394 000	146 797 424	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	140 209 000	143 445 424
Működési hiány:	-37 620 560	-36 500 061	Többlet:		
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás		
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			Beruházás	1 879 000	7 879 000
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	294 000	5 277 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	600 000	750 000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B74					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	294 000	5 277 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 479 000	8 629 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	294 000	5 277 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 479 000	8 629 000
Hiány:	-2 185 000	-3 352 000	Többlet:		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 688 000	152 074 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 688 000	152 074 424

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	2017. évi mód ei
1.	Helyi adók	9 953 000	9883000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50 000	225000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	4 312 644	4025344
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 315 644	14 133 344

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

2017. évi módosított beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorsz.	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi mód.ei
1.	Orvosi rendelő építés projekt költség	1 072 000	1072000
2.	Orvosi rendelő építés tervdokumentáció	807 000	807000
3.	Település arculati kézikönyv		1000000
4.	Büszkeségpont: 1956-os szobor építés		5000000
	Beruházások összesen	1 879 000	7 879 000
1.			
2.			
	Felújítás összesen		0
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	1 879 000	7879000

Módosított állami támogatások 2017.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása	31 373 000	31 373 000
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>
Település arculati kézikönyv támogatása	-	1 000 000
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	39 243	39 243
Helyi önk.működtetése összesen	38 615 401	39 615 401
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Beszámítás (levonás)	- 2 505 916	- 2 505 916
Telep.önk.műk.támog.össz.	2 494 084	2 494 084
Óvodapedagógusok elismert létszáma	13 646 556	13 646 556
Közvetlen segítők létszáma	3 000 000	3 000 000
Óvoda működtetés támogatása	2 396 534	2 396 534
Kieg támog. Óvodapedag.minősítéséből adódó költség		383 992
Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.tám		784 356
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	1 134 000	1 134 000
Óvoda támogatása összesen	20 177 090	21 345 438
Települési önk.szoc.fel.támogatása	2 099 000	2 099 000
Gyermekétkeztetés	1 893 120	1 893 120
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.	36 856	36 856
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	931 243	931 243
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	4 960 219	4 960 219
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200 000	1 200 000
Műk.c.költségvetési kiegészítő támogatások		895 453
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	67 446 794	70 510 595

2017. évi módosított véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>Közfoglalk. támogatása/ elkülönített állami pénzalap</i>	996 000	996 000
<i>OEP finanszírozás</i>	15 500 000	15 500 000
<i>Műk.c.pe. átvétel központi kezelésű ei-ből (szoc)</i>		188 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kiv</i>		
<i>Egyéb műk.c.támog. Helyi önk. És költségvetési szerv.</i>		
<i>Népszavazásra kapott támog/egyéb fejezeti kez. Ei.</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	16 496 000	16 684 000
<i>Felhalm célú átvett pénzeszk egyéb civil szervezettől:</i>		
<i>Büszkeségpont állítására</i>		4 983 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól</i>	294 000	294 000
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen	294 000	5 277 000
Pénzeszköz átvétel összesen	16 790 000	21 961 000

2017. évi módosított véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Óvodi Társulás támogatása	26 115 000	27 000
Közös Hivatalról műk. Támog. az önkormányzatok kiadásaira	3 185 000	337 520
Közös Hivatal műk.c.pe.átadás szociális kiadásokra.		126 000
Önkormányzati Társulás Csorna	139 000	158 000
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	90 000	90 000
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz hozzájárulás	139 000	432 000
Bősárányi Háziorvosi Ügyelet támogatása (2016. 2017. évi)	276 000	276 000
Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belülre összesen	29 944 000	1 446 520
Sárkány-Szol Kft	4 097 000	4 097 000
Szivárvány Nyugdíjas Klub támogatása	60 000	60 000
Sportegyesület támogatása	-	-
Baba-Mama Klub támogatása	60 000	60 000
Kézimunkaszakkör támogatása	20 000	20 000
Vöröskereszt	60 000	60 000
Tűzoltóegyesület	200 000	200 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	4 497 000	4 497 000
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	600 000	750 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	600 000	750 000
Pénzeszköz átadás összesen	35 041 000	6 693 520

2017. évi módosított szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi mód ei
		-
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		338 480
Közgyógyellátás		
Települési támogatás	680 000	680 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	-	
Átmeneti segély		
Temetési segély	160 000	160 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása: BURSA		65 000
Családi támogatások	300 000	235 000
-babakötvény	180 000	180 000
-egyéb támogatás	120 000	55 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 140 000	1 478 480
Szociális tűzifa támog (kiszállítás)	82 000	82 000
Természetbeni ellátások	82 000	82 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 222 000	1 560 480