

Szilvág község Önkormányzatának 2018. évi címrendje

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev,
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031 Család-, nővédelmi igazgatás
081030 Sportlétesítmények működtetése
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni ellátások
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

¹ Módosította a 6/2018.(VII.19.) ÖR.

Szilvagy Község Önkormányzatának 2018. évi bevétel

				Módosított előirányzat 2018. november	
Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat összesen	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 245	13 245	
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 588	4 588	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800	1 800	
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	162	1 791	
5	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 795	21 424	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	1 174	1 284	
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	20 969	22 708	-
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
9	Jövedelemadók	B31	-		
10	Vagyoni típusú adók	B34	1 330	1 330	
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200	1 200	
12	Gépjárműadók	B354	440	440	
13	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	2 970	2 970	-
14	Működési bevételek	B4			
15	Felhalmozási bevételek	B5	-		
16	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	-		
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	14 973		14 973
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	38 912	25 678	14 973
19	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
20	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
21	Maradvány igénybevétele	B813	62 249	7 252	54 997
22	Központ, irányítószervi támogatás	B816			
23	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	62 249	7 252	54 997
24	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	62 249	7 252	54 997
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		101 161	32 930	69 970

2. melléklet

ei

Ezer Ft

Módosítás		Módosított előirányzat 2018. december	
Működési	Felhalmozás	Működési	Felhalmozási
		13 245	-
196		4 784	-
		1 800	-
336		2 127	-
532	-	21 956	-
605		1 889	-
1 137	-	23 845	-
	235304	-	235 304
		-	-
		1 330	-
		1 200	-
		440	-
-	-	2 970	-
		-	-
		-	-
		-	-
	-14973	-	-
1 137	220 331	26 815	235 304
		-	-
		-	-
		7 252	54 997
		-	-
-	-	7 252	54 997
-	-	7 252	54 997
1 137	220 331	34 067	290 301

Szilvagy Község Önkormányzatának 201

COFOG	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli jutt.	
	Mód. Előí. 11. hó	Md	Mód. Előí. 12. hó	Mód. Előí. 11. hó	Md	Mód. Előí. 12. hó	Mód. Előí. 11. hó	Md	Mód. Előí. 12. hó	Mód. Előí. 11. hó	Md
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,	4 215	95	4 310	792		792	1 346		1 346		
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			-			-	965	- 418	547		
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			-			-			-		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	978		978	95		95			-		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			-			-	1 938		1 938		
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	780		780	152		152	869		869		
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			-			-			-		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			-			-			-		
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás			-			-			-		
064010 Közvilágítás			-			-	508		508		
066010 Zöldterület kezelés			-			-	635		635		
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		138	138		23	23	1 734		1 734		
074031 Család-, nővédelmi igazgatás			-			-			-		
081030 Sportlétesítmények működtetése			-			-	635		635		
082092 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása			-			-			-		
082044 Könyvtári szolgáltatások			-			-	190		190		
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			-			-	1 820		1 820		
084031 Civil szervezetek működési támogatása			-			-			-		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai			-			-			-		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni ellátások			-			-			-	110	

107052 Házi segítségnyújtás			-			-			-	600	
107055 Falugondnoki szolgálat	2 159		2 159	476		476	950		950		
107060 Önkormányzati támogatások			-			-	20		20	2 214	806
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			-			-			-		
Mindösszesen	8 132	233	8 365	1 515	23	1 538	11 610	- 418	11 192	2 924	806

¹ Módosította a 6/2018.(VII.19.) ÖR.

8. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

atásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházások, felújítások(K 6)			Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)			Finnaszírozási kiadások			Összesen (Ft)			
	Mód. Előí. 12. hó	Mód. Előí. 11. hó	Md	Mód. Előí. 12. hó	Mód. Előí. 11. hó	Md	Mód. Előí. 12. hó	Mód. Előí. 11. hó	Md	Mód. Előí. 12. hó	Mód. Előí. 11. hó	Md	Mód. Előí. 12. hó	Mód. Előí. 11. hó	Md	Mód. Előí. 12. hó
-	1 688			1 688			-			-			-	8 041	95	8 136
-				-			-			-			-	965	- 418	547
-	22			22			-			-	785		785	807	-	807
-				-			-			-			-	1 073	-	1 073
-				-	10 082		10 082			-			-	12 020	-	12 020
-				-	50 711		50 711			-			-	52 512	-	52 512
-				-		220 331	220 331			-			-	-	220 331	220 331
-	100			100			-			-			-	100	-	100
-	1 115			1 115			-			-			-	1 115	-	1 115
-				-			-			-			-	508	-	508
-				-			-			-			-	635	-	635
-	42			42	2 245	- 254	1 991	36		36			-	4 057	- 93	3 964
-	149			149			-			-			-	149	-	149
-				-			-	3 610	8 027	11 637			-	4 245	8 027	12 272
-	200			200			-			-			-	200	-	200
-				-			-			-			-	190	-	190
-				-			-			-			-	1 820	-	1 820
-	300			300			-			-			-	300	-	300
-	100			100			-			-			-	100	-	100
110				-			-			-			-	110	-	110

600			-			-			-			-	600	-	600
-			-		254	254			-			-	3 585	254	3 839
3 020			-			-			-			-	2 234	806	3 040
-			-			-			-	7 534	- 7 534	-	7 534	- 7 534	-
3 730	3 716	-	3 716	63 038	220 331	283 369	3 646	8 027	11 673	8 319	- 7 534	785	102 900	221 468	324 368

1
2

**Szilvagy Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Módosított	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. nov.
Sorszám	Neve				
1	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Szilvagy Ady u., Béke utca felújítás	10 082		10 082
2	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Árvízvédelmi tároló kialakítás	51 000	-488	50 512
3	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	,TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00007 projekt megvalósításához szükséges, támogatáson felüli összeg	199		199
4	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közparkba szobor készítés	500		500
5	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Rendezési terv készítés I. részlet	762		762
6	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Földterület vásárlás	100		100
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	LEADER pályázathoz önerő biztosítás	883	-254	629
8	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szilvagy Sportegyesület részére pályázati önerő biztosítása	3 610	8027	11 637
9	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Pénzeszköz átadás autó vásárlás Lenti		36	36
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvízhálózat kiépítése		220331	220 331
11	107055 Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki garázs tervezési költsége		254	254
		ÖSSZESEN:	67 136	227 906	295 042

¹ Módosította a 6/2018.(VII.19.) ÖR.

Szilvagy Község Önkormányzat 2018. évi közvetlen támogatásai

Megnevezés	Ezer Ft Összeg
Szilvágyi Sportegyesület támogatása	200
Szilvagyért Egyesület támogatása	300
Összesen	500

Szilvágy Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)	20 969	23 845	1 747	1 747	1 748	1 747	1 747	1 748	1 747	1 747	1 748	1 747	1 747	4 625
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül (B2)	0	235 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 304
Közhatalmi bevételek (B3)	2 970	2 970	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 470	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0												
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)	14 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	62 249	62 249	62 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	101 161	324 368	63 996	1 747	3 248	1 747	1 747	1 748	1 747	1 747	3 218	1 747	1 747	239 929
Halmazott adatok	101 161	324 368	63 996	65 743	68 991	70 738	72 485	74 233	75 980	77 727	80 945	82 692	84 439	324 368

¹ Módosította a 6/2018.(VII.19.) ÖR.

léklet¹

ezer Ft-ban

Összesen
23 845
235 304
2 970
0
0
0
0
62 249
324 368
324 368

Szilvagy Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
KIADÁSOK														
Személyi juttatások (K1)	7 674	8 365	564	564	844	564	564	564	844	564	564	564	630	1 535
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	1 426	1 538	105	105	157	105	105	105	157	105	105	105	115	269
Dologi kiadások (K3)	12 583	11 192	600	1 500	700	600	1 000	600	1 000	600	2 400	900	800	492
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 300	3 730	50	60	50	50	50	100	50	600	50	50	50	2 570
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 161	3 716	171	172	172	171	171	172	172	272	172	172	172	1 727
Beruházások (K6)	71 060	283 369	500	0	0	100	0	0	762	51 000	199	0	883	229 925
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 172	11 673	0	0	0	0	0	0	0	0	3 646	0	0	8 027
Finanszírozási kiadások (K9)	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	101 161	324 368	2 775	2 401	1 923	1 590	1 890	1 541	2 985	53 141	7 136	1 791	2 650	244 545
Halmazott adatok	101 161	324 368	2 775	5 176	7 099	8 689	10 579	12 120	15 105	68 246	75 382	77 173	79 823	324 368

¹ Módosította a 6/2018.(VII.19.) ÖR.

léklet¹

ezer Ft-ban

Összesen
8 365
1 538
11 192
3 730
3 716
283 369
0
11 673
785
324 368
324 368

7. melléklet

Szilvagy Község Önkormányzat által 2018.évben nyújtott közvetett támogatások

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás jogcíme	Támogatás mértéke	Támogatottak száma	Összege: Ft
Nem releváns	nem releváns	nem releváns			0
	Összesen:				0

8. melléklet

Szilvágy Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi

Fejlesztési cél megnevezése	Kötelezettség váll. éve	Kiadás vonzata				Összesen
		2018.	2019.	2020.	További évek 2021-től	
NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS