

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16.222.864	0	16.222.864	Személyi juttatások	0	6.400.475	686.000	7.086.475
5	Közhatalmi bevételek	0	50.000	170.000	220.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.169.271	155.000	1.324.271
6	Működési bevételek	0	169.080	0	169.080	Dologi kiadások	0	3.417.755	0	3.417.755
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.502.252	0	1.502.252
8						Egyéb működési célú kiadások	0	884.419	5.893	890.312
9	Költségvetési bevételek	0	16.441.944	170.000	16.611.944	Költségvetési kiadások	0	13.374.172	846.893	14.221.065
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	3.067.772	-676.893	2.390.879					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.424.505	0	1.424.505					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	617.177	0	617.177
13	Működési célú bevételek összesen	0	17.866.449	170.000	18.036.449	Működési célú kiadások összesen	0	13.991.349	846.893	14.838.242
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.093.851	0	1.093.851	Beruházások	0	2.029	0	2.029
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	4.280.029	0	4.280.029
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	10.000	10.000
18	Költségvetési bevételek	0	1.093.851	0	1.093.851	Költségvetési kiadások	0	4.282.058	10.000	4.292.058
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.188.207	-10.000	-3.198.207					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1.093.851	0	1.093.851	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	4.282.058	10.000	4.292.058
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	17.535.795	170.000	17.705.795	Költségvetési kiadás	0	17.656.230	856.893	18.513.123
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-120.435	-686.893	-807.328					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.424.505	0	1.424.505					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	617.177	0	617.177
28	Bevételek összesen	0	18.960.300	170.000	19.130.300	Kiadások összesen	0	18.273.407	856.893	19.130.300

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	C	D	D	E	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	Nettó	ÁFA	ÁFA	Bruttó	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>							
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0				
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	0				
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0				
6a	- egyéb gépbeszerzés	2	0	1.598	0	431	0	2.029
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	1.598				
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				0	431		
9	<i>Beruházások</i>		0	1.598	0	431	0	2.029
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	0	1.598	0	431	0	2.029
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>							
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	10.092	8.494	2.725	2.294	12.817	10.788
15	- Temetői út felújítása	2	3.148.221	3.140.347	850.020	847.894	3.998.241	3.988.241
16	- Könyvtár felújítás	2	212.598	212.598	57.402	57.402	270.000	270.000
17	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	8.661	8.661	2.339	2.339	11.000	11.000
18	Ingatlanok felújítása összesen		3.379.572	3.370.100				
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0	0				
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				912.486	909.929		
21	<i>Felújítások</i>		3.379.572	3.370.100	912.486	909.929	4.292.058	4.280.029
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	3.379.572	3.370.100	912.486	909.929	4.292.058	4.280.029
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0	0			0	0
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0	0			0	0
28	Lakástámogatás összesen		0	0			0	0
28a	- Medicopter Alapítvány	3	0	10.000			0	10.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000			0	10.000
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	10.000	0	0	0	10.000
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	0	0	0	0	0	0
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	10.000	0	0	0	10.000
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.379.572	3.381.698	912.486	910.360	4.292.058	4.292.058

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	170.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	52.505				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	222.505				
11	Saját bevételek 50%-a	111.252				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	111.252				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	1.215.390	0	0	0	1.215.390
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	6.985	0	0	6.985
7	2. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
8	2/a. Program, projekt összes kiadása	1.215.390	0	0	0	1.215.390
9	2/ba. Saját forrás	1.215.390	-1.093.851	0	0	121.539
10	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	1.093.851	0	0	1.093.851
11	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
12	2/b. Összes forrás	1.215.390	0	0	0	1.215.390

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	845.170
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	163.440
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	3.168.664
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.980.700
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.705.974
- Szociális étkeztetés	2	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.868.100
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.923.460
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	779.746
- elkülönített állami pénzalapoktól		779.746
- fogorvosi hozzájárulás	2	1.096
- háziorvosi hozzájárulás	2	492
- védőnői hozzájárulás	2	12.096
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		13.684
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		793.430
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16.222.864
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	16.222.864
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Munkagépek beszerzése	2	1.093.851
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		1.093.851
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.093.851
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.093.851
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.093.851
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	70.000
B34. Vagyoni típusú adók		70.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	100.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		100.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	50.000
B354. Gépjárműadók		50.000
B3. Közhatalmi bevételek		220.000

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	50.000
- Önként vállalt feladatok	3	170.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		39.688
- Sírhely	2	1.000
- Földbérlet	2	38.688
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		39.688
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	12.817
<i>B404. Tulajdonosi bevételek</i>		12.817
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	116.575
<i>B405. Ellátási díjak</i>		116.575
<i>B4. Működési bevételek</i>		169.080
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	169.080
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.424.505
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		1.424.505
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.424.505
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19.130.300

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		7.086.475
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.400.475
- Önként vállalt feladatok	3	686.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.324.271
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.169.271
- Önként vállalt feladatok	3	155.000
K3. Dologi kiadások		3.417.755
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.417.755
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.502.252
- pénzbeli települési támogatás		1.502.252
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	178.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	400.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	373.452
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.502.252
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.502.252
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.502.252
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K501. Nemzetközi kötelezettségek		
- előző évi állami támogatás visszafizetése (polgármesteri illetmény támogatása)	2	34.129
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		34.129
- Bursa Hungarica	2	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	4.657
- háziorvosi hozzájárulás	2	1.881
- védőnői hozzájárulás	2	31.841
- fogorvosi rendelő akadálym.bírság	2	745
- településüzemeltetési feladatok ellátása	2	200.000
- településüzemeltetési feladatok pályázat működ.ktg.	2	6.985
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	5.893
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		252.002
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	26.078
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	31.200

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- falugondnok	2	339.770
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		538.310
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		840.312
- Általános tartalék	2	15.871
K513. Tartalékok		15.871
K5. Egyéb működési célú kiadások		890.312
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	884.419
- Önként vállalt feladatok	3	5.893
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		2.029
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.029
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		4.280.029
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.280.029
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		10.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	0
- Önként vállalt feladatok	3	10.000
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	617.177
Működési célú finanszírozási kiadások		617.177
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	617.177
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19.130.300

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.100.000	1.040.000	500.000	6.640.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	636.000	130.000		766.000
Reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			127.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			50.000	50.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			25.400	25.400
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	710.475	69.271		779.746
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			190.400	190.400
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2				0
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			150.000	150.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			177.800	177.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			25.400	25.400
064010 Közvilágítás	2			254.000	254.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			400.000	400.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			150.000	150.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			150.000	150.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	290.000	60.000	400.000	750.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			480.000	480.000
személyhez nem köthető repr.	2	300.000			300.000
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2			155.820	155.820
107051 Szociális étkeztetés	2			171.935	171.935
Egyes működési kiadások összesen		7.086.475	1.324.271	3.417.755	11.828.501
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.400.475	1.169.271	3.417.755	10.987.501
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	155.000	0	841.000