

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.		Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.473.290	13.167.850	14.167.850	0	0	0	10.473.290	13.167.850	14.167.850	Személyi juttatások	0	0	0	5.631.636	6.336.411	6.236.414	686.000	686.000	686.000	6.317.636	7.022.411	6.922.414
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	161.000	161.000	161.000	319.000	319.000	319.000	480.000	480.000	480.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.180.780	1.259.405	1.259.409	167.570	167.570	167.570	1.348.350	1.426.975	1.426.979
6	Működési bevételek	0	0	0	144.910	301.902	355.586	0	0	0	144.910	301.902	355.586	Dologi kiadások	0	0	0	4.131.880	4.495.550	5.021.592	0	0	0	4.131.880	4.495.550	5.021.592
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	885.600	1.325.600	1.325.600	0	0	0	885.600	1.325.600	1.325.600
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.612.171	1.674.095	1.674.095	0	0	0	1.612.171	1.674.095	1.674.095
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.879.200	13.730.752	14.784.436	319.000	319.000	319.000	11.198.200	14.049.752	15.103.436	Költségvetési kiadások	0	0	0	13.442.067	15.091.061	15.517.110	853.570	853.570	853.570	14.295.637	15.944.631	16.370.680
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.562.867	-1.360.309	-732.674	-534.570	-534.570	-534.570	-3.097.437	-1.894.879	-1.267.244													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.424.034	4.457.590	4.457.590	434.570	434.570	434.570	4.858.604	4.892.160	4.892.160													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	547.076	0	0	0	0	0	547.076	Finanszírozási kiadások	0	0	0	418.261	418.261	965.337	0	0	0	418.261	418.261	965.337
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	15.303.234	18.188.342	19.789.102	753.570	753.570	753.570	16.056.804	18.941.912	20.542.672	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.860.328	15.509.322	16.482.447	853.570	853.570	853.570	14.713.898	16.362.892	17.336.017
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	Beruházások	0	0	0	114.300	317.500	1.291.595	0	0	0	114.300	317.500	1.291.595
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	61.280	0	0	0	0	0	61.280	Felújítások	0	0	0	863.048	1.765.962	2.370.782	0	0	0	863.048	1.765.962	2.370.782
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	425.558	555.558	165.558	0	0	0	425.558	555.558	165.558
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	60.000	60.000	621.280	0	0	0	60.000	60.000	621.280	Költségvetési kiadások	0	0	0	1.402.906	2.639.020	3.827.935	0	0	0	1.402.906	2.639.020	3.827.935
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.342.906	-2.579.020	-3.206.655	0	0	0	-1.342.906	-2.579.020	-3.206.655													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	60.000	60.000	621.280	0	0	0	60.000	60.000	621.280	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	1.402.906	2.639.020	3.827.935	0	0	0	1.402.906	2.639.020	3.827.935
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	10.939.200	13.790.752	15.405.716	319.000	319.000	319.000	11.258.200	14.109.752	15.724.716	Költségvetési kiadás	0	0	0	14.844.973	17.730.081	19.345.045	853.570	853.570	853.570	15.698.543	18.583.651	20.198.615
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.905.773	-3.939.329	-3.939.329	-534.570	-534.570	-534.570	-4.440.343	-4.473.899	-4.473.899													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.424.034	4.457.590	4.457.590	434.570	434.570	434.570	4.858.604	4.892.160	4.892.160													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	547.076	0	0	0	0	0	547.076	Finanszírozási kiadás	0	0	0	418.261	418.261	965.337	0	0	0	418.261	418.261	965.337
28	Bevételek összesen	0	0	0	15.363.234	18.248.342	20.410.382	753.570	753.570	753.570	16.116.804	19.001.912	21.163.952	Kiadások összesen	0	0	0	15.263.234	18.148.342	20.310.382	853.570	853.570	853.570	16.116.804	19.001.912	21.163.952

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			AFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.
3	Beruházások										
3a	-Település Arculati Kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3b	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	1.000.000						
4	- Szennyvízkezelés megoldása	2	90.000	0	0	24.300	0	0	114.300	0	0
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		90.000	0	0						
5aa	- notebook vásárlás	2	0	0	148.543	0	0	40.107	0	0	188.650
5ab	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	148.543						
5ac	- Mikrohullámú sütő	2	0	0	28.268	0	0	7.632	0	0	35.900
5ad	- Kávéfőző	2	0	0	15.661	0	0	4.229	0	0	19.890
5a	- Utjelző tábla vásárlás	2	0	100.000	7.796	0	27.000	27.000	0	127.000	34.796
5b	- Virágláda vásárlás	2	0	150.000	9.732	0	40.500	2.627	0	190.500	12.359
5c	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	250.000	61.457						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					24.300	67.500	81.595			
7	Beruházások		90.000	250.000	1.210.000	24.300	67.500	81.595	114.300	317.500	1.291.595
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	90.000	250.000	1.210.000	24.300	67.500	81.595	114.300	317.500	1.291.595
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások										
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	79.565	79.565	81.160	21.483	21.483	21.914	101.048	101.048	103.074
13	- Faluház raktárépület felújítás	2	600.000	520.000	0	162.000	140.400	0	762.000	660.400	0
13aa	- Harangláb környékének felújítása	2	0	0	1.438.668	0	0	329.040	0	0	1.767.708
13a	- Harangláb felújítása	2	0	300.000	0	0	81.000	0	0	381.000	0
13ba	- Ravatalozó felújítása (kist.önk.tám)	2	0	0	393.701	0	0	106.299	0	0	500.000
13b	- Hősi emlékmű és környezetének felújítása	2	0	490.956	0	0	132.558	0	0	623.514	0
14	Ingatlanok felújítása összesen		679.565	1.390.521	1.913.529						
15	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					183.483	375.441	457.253			
16	Felújítások		679.565	1.390.521	1.913.529	183.483	375.441	457.253	863.048	1.765.962	2.370.782
17	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelező feladatok	2	679.565	1.390.521	1.913.529	183.483	375.441	457.253	863.048	1.765.962	2.370.782
19	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
21	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277	399.277	9.277				399.277	399.277	9.277
22	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	26.281	26.281	26.281				26.281	26.281	26.281
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		425.558	425.558	35.558				425.558	425.558	35.558
23aa	- lakásfelújítási visszatérítendő támogatás lakosságnak	2	0	120.000	120.000				0	120.000	120.000
23ab	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0	120.000	120.000				0	120.000	120.000
23a	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
23b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
24	Egyéb felhalmozási kiadások		425.558	555.558	165.558	0	0	0	425.558	555.558	165.558
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	425.558	555.558	165.558	0	0	0	425.558	555.558	165.558
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási kiadások összesen		1.195.123	2.196.079	3.289.087	207.783	442.941	538.848	1.402.906	2.639.020	3.827.935

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	G	H
1	Megnevezés	2017.			2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	319.000	319.000	319.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	45.000	45.000	45.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	32.000	77.787	141.493				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	396.000	441.787	505.493				
11	Saját bevételek 50%-a	198.000	220.893	252.746				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	198.000	220.893	252.746				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

11

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	845.170	845.170	845.170
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000	448.000	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	171.465	171.465	171.465
- Közutak fenntartásának támogatása	2	163.440	163.440	163.440
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.386.107	2.386.107	2.386.107
- Települési Arculati Kézikönyv	2			1.000.000
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		9.014.182	9.014.182	10.014.182
- Szociális étkeztetés	2	55.360	55.360	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	187.000	187.000	187.000
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		242.360	242.360	242.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Rendkívüli szociális támogatás	2		103.000	103.000
- Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözete	2		1.765.000	1.765.000
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		0	1.868.000	1.868.000
- előző évek pótlólagos támogatása	2		55.360	55.360
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		0	55.360	55.360
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	0	771.200	771.200
- elkülönített állami pénzalapoktól		0	771.200	771.200
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	2.164	2.164	2.164
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	1.831	1.831	1.831
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	12.753	12.753	12.753
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		16.748	16.748	16.748
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		16.748	787.948	787.948
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.473.290	13.167.850	14.167.850
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.473.290	13.167.850	14.167.850
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
-Kistélep.önk.alacsony összegű fejleszt.tám.	2			500.000
<i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		0	0	500.000
- Központi költségvetési szervtől		0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	500.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	500.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	163.000	163.000	163.000
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		163.000	163.000	163.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	156.000	156.000	156.000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		156.000	156.000	156.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	116.000	116.000	116.000
<i>B354. Gépjárműadók</i>		116.000	116.000	116.000
- Késedelmi pótlék	2	45.000	45.000	45.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		45.000	45.000	45.000
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		45.000	45.000	45.000
B3. Közhatalmi bevételek		480.000	480.000	480.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	161.000	161.000	161.000
- Önként vállalt feladatok	3	319.000	319.000	319.000

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2.000	47.787	48.187
- Sírhely	2	2.000	2.000	2.400
- Földbérlet	2		45.787	45.787
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2.000	47.787	48.187
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	30.000	30.000	32.026
B404. Tulajdonosi bevételek		30.000	30.000	32.026
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.910	102.910	154.160
B405. Ellátási díjak		102.910	102.910	154.160
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	10.000	10.000	10.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10.000	10.000	10.000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2		105.970	105.970
- áramdíj visszatérítés	2		5.235	5.235
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	5.235	5.235
- Kerekítési különbözet	2			8
B411. Egyéb működési bevételek		0	5.235	5.243
B4. Működési bevételek		144.910	301.902	355.586
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	144.910	301.902	355.586
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
- Belterületi ingatlan értékesítés	2			61.280
- Termőföldnek nem minősülő ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékesítésének bevételei		0	0	61.280
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0	61.280
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	61.280
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	61.280
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	100.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000	100.000	100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000	100.000	100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	100.000	100.000	100.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	60.000	60.000	60.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		60.000	60.000	60.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		60.000	60.000	60.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	60.000	60.000	60.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	4.424.034	4.457.590	4.457.590
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	434.570	434.570	434.570
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.858.604	4.892.160	4.892.160
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.424.034	4.457.590	4.457.590
- Önként vállalt feladatok	3	434.570	434.570	434.570
Felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			547.076
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	547.076
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	547.076
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16.116.804	19.001.912	21.163.952

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.317.636	7.022.411	6.922.414
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.631.636	6.336.411	6.236.414
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	686.000	686.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.348.350	1.426.975	1.426.979
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.180.780	1.259.405	1.259.409
- Önként vállalt feladatok	3	167.570	167.570	167.570
K3. Dologi kiadások		4.131.880	4.495.550	5.021.592
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.131.880	4.495.550	5.021.592
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		885.600	1.325.600	1.325.600
- pénzbeli települési támogatás		885.600	1.325.600	1.325.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	85.000	85.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	195.600	195.600	195.600
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	420.000	420.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	80.000	400.000	400.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	150.000	150.000	150.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2		15.000	15.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		885.600	1.325.600	1.325.600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		885.600	1.325.600	1.325.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	885.600	1.325.600	1.325.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		229.501	229.501
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015. év	2		33.486	33.486
- Bursa Hungarica	2	50.000	50.000	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000	50.000	50.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	568.504	568.504	568.504
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	5.114	5.114	5.114
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	3.587	3.587	3.587
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	26.474	26.474	26.474
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	109.135	109.135	109.135
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	310.000	310.000	310.000
- településüzemeltetési feladatok pályázat működ.ktg.	2	55.000	55.000	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	5.000	5.000	5.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.082.814	1.082.814	1.082.814
- falugondnok 2017.	2	191.149	191.149	191.149
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		191.149	191.149	191.149
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.323.963	1.323.963	1.323.963

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód.11.10.	Mód.12.31.
- lakoságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000		
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	0	0
- Általános tartalék	2	188.208	87.145	87.145
K513. Tartalékok		188.208	87.145	87.145
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.612.171	1.674.095	1.674.095
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.612.171	1.674.095	1.674.095
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		114.300	317.500	1.291.595
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	114.300	317.500	1.291.595
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		863.048	1.765.962	2.370.782
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	863.048	1.765.962	2.370.782
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		425.558	555.558	165.558
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	425.558	555.558	165.558
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	418.261	418.261	965.337
Működési célú finanszírozási kiadások		418.261	418.261	965.337
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	418.261	418.261	965.337
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16.116.804	19.001.912	21.163.952

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járuclék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Terv	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Terv	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Terv	Mód.11.10.	Mód.12.31.	Terv	Mód.11.10.	Mód.12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.805.827	4.805.827	4.705.827	1.068.893	1.068.893	1.068.893	300.000	300.000	340.134	81.000	81.000	81.000	6.255.720	6.255.720	6.195.854
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	149.009	149.009	50.991	50.991	50.991							200.000	200.000	200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	636.000	636.000	636.000	142.570	142.570	142.570							778.570	778.570	778.570
Reprezentáció	3	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	50.000	50.000	50.000	11.000	11.000	11.000	250.000	250.000	240.000	67.500	67.500	67.500	378.500	378.500	368.500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2		694.775	694.778		76.425	76.429			20.276			5.474	0	771.200	796.957
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							900.000	1.350.000	1.350.000	243.000	387.500	387.500	1.143.000	1.737.500	1.737.500
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2													0	0	0
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							600.000	200.000	132.977	162.000	31.000	31.000	762.000	231.000	163.977
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							60.000	60.000	60.000	16.200	16.200	16.200	76.200	76.200	76.200
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							5.000	5.000	5.000	1.350	1.350	1.350	6.350	6.350	6.350
064010 Közvilágítás	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	678.292	54.000	54.000	61.639	254.000	254.000	739.931
066020 Város és községgazdálkodás	2							10.000	10.000	10.000	2.700	2.700	2.700	12.700	12.700	12.700
072111 Háziiorvosi alapellátás	2							50.000	150.000	150.000	13.500	40.500	40.500	63.500	190.500	190.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	226.800	236.800	236.800	49.896	52.096	52.096	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	530.696	542.896	542.896
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							300.000	405.970	405.970	81.000	81.000	81.000	381.000	486.970	486.970
személyhez nem köthető repr.	2	400.000	400.000	400.000										400.000	400.000	400.000
107051 Szociális étkeztetés	2							124.512	177.425	217.779	33.618	47.905	58.801	158.130	225.330	276.580
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								877.368	932.155	956.164				877.368	932.155	956.164
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							877.368	932.155	956.164				877.368	932.155	956.164
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.317.636	7.022.411	6.922.414	1.348.350	1.426.975	1.426.979	4.131.880	4.495.550	5.021.592	0	0	0	11.797.866	12.944.936	13.370.985
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.631.636	6.336.411	6.236.414	1.180.780	1.259.405	1.259.409	4.131.880	4.495.550	5.021.592				10.944.296	12.091.366	12.517.415
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	686.000	686.000	167.570	167.570	167.570	0	0	0				853.570	853.570	853.570