

## Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

1. cím	Önkormányzati igazgatási tevékenység
2. cím	Közvilágítás
3. cím	Város- és községgazdálkodás
4. cím	Közcélú foglalkoztatás
5. cím	Köztemető fenntartás
6. cím	Szociális kiadások
7. cím	Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés
8. cím	Tartalék

## Önkormányzati kötelező feladatok

### A helyi önkormányzat bevételei

#### I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

##### *Egyéb saját bevétel*

- Egyéb sajátos bevétel
- Bérelti és lízing díj bevételek
  - ingatlan, helyiség hasznosítása
- Intézményi ellátási díjak
  - szociális étkezési ellátás
- Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
  - perköltség
  - késedelmi pótlék
- Egyéb bevételek

#### ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

##### *Helyi adók*

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 340 000   |
| Iparüzési adó                   | 1 400 000 |

##### *Átengedett központi adók*

- |  |         |
|--|---------|
| Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |         |
| Gépjárműadó                              | 350 000 |
| Átengedett egyéb központi adók           |         |

#### II.: TÁMOGATÁSOK

##### *Önkormányzat költségvetési támogatása*

- |  |            |
|--|------------|
| Normatív hozzájárulások  | 11 392 158 |
| Állami kiegészítő támogatások  |            |
| Normatív kötött felhasználású támogatások <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyes szociális feladatok támogatása</li> </ul>   |            |
| Fejlesztési célú támogatások <ul style="list-style-type: none"> <li>A helyi önkormányzatok fejlesztési felad. Tám.</li> <li>Vis maior tartalék</li> <li>A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk.tám.</li> <li>Egyéb központi támogatás</li> </ul> |            |

#### III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

##### *Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*

- Immateriális javak értékesítése
  - szolgalmi jog megváltása
- Termőföld értékesítése
- Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése
- Ingtatlanok értékesítése
- Járművek értékesítése

**IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK****Támogatásértékű működési bevétel**

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 1 509 000

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és költségv. Szerv.

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

Támogatásértékű felhalm bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és kgtvszerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

**V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK****VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 14 991 158**

**VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ. SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK. BEV.**

Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele 15 000 000

Előző évek , pénzmaradv. felhalm. célú igénybevétele

**VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE****IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE****X.: HITELEK**

Működési célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**

**29 991 158**

**Önkormányzati kötelező feladatok****A helyi önkormányzat kiadásai**

adatok Ft-ban

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Személyi jellegű kiadások	4 698 000
Munkaadót terhelő járulékok	783 000
Dologi jellegű kiadások	8 998 000
Ellátottak pénzbeli jutatai	960 000
Egyéb működési célú támogatások	1 937 000
Tartalék	5 159 871
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	455 287

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Beruházások	1 500 000
Felújítás	5 500 000
Egyéb felhalmozási kiadás	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:****29 991 158****Az önkormányzat önként vállalt feladatokat nem tervez.**

**Lakosságnak juttatott támogatások****Folyékony hulladékszállítás**

szállító: SZOVISZ Nonprofit Kft

szolgáltatás díja

1 973 Ft/m<sup>3</sup> + áfa = 2 506 Ft/m<sup>3</sup>

lakossági kedvezmény

100 Ft/m<sup>3</sup>**lakosság által fizetendő díj****2 406 Ft/m<sup>3</sup>**

**Önkormányzati kötelező feladatok**

**A költségvetési szerv engedélyezett létszáma**

Közfoglalkoztatás	1 fő
önkormányzat összesen	1 fő

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK	Megnevezés	KIADÁSOK
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
<b>Működési célú</b>		<b>Működési célú</b>	
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	4 698 000
<i>Intézményi működési bevételek</i>		Munkaadót terhelő járulékok	783 000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	1 750 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 998 000
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	1 509 000	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	11 392 158	Támogatásértékű működési kiadás	1 251 000
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	686 000
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.	
<b>Felhalmozási célú</b>		<b>Felhalmozási célú</b>	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	1 500 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	5 500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Tám.kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,visszafiz.	
Magánszemélyek komm. adó	340 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
		<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	
		<b>Működési célú tartalékok</b>	
		Általános tartalék	5 159 871
		Céltartalékok	
		<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
		Fejlesztési céltartalék	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
		Működési célú hiteltörlesztés	
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	455 287
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 991 158</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 991 158</b>
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
<b>Belső forrásból</b>		Működési hiány	
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	15 000 000	Felhalmozási hiány	
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. igényb.			
<b>Külső forrásból</b>			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 991 158</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 089 132</b>
Működési célú bevételek összesen	29 651 158	Működési célú kiadások összesen	22 991 158
Felhalmozási célú bevételek összesen	340 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 000 000





## Likviditási terv

sorszám	megnevezés	adatok ezer Ft-ban													
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen	
1	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	15 000													15 000
	<b>Bevételek</b>														
2	Önkormányzatok működési támogatásai	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	11 392
3	Működési célú támogatások ÁHT belüli	103	103	383	103	103	102	102	102	102	102	102	102	102	1 509
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belüli														0
5	Közhatalmi bevételek			1 045						1 045					2 090
6	Működési bevételek														0
7	Felhalmozási bevételek														0
8	Működési célú átvett pénzeszközök														0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
10	Finanszírozási bevételek														0
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 052</b>	<b>1 052</b>	<b>2 377</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>2 096</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>1 051</b>	<b>1 055</b>	<b>29 991</b>
	<b>Kiadások</b>														
12	Személyi juttatások	392	392	392	392	392	392	391	391	391	391	391	391	391	4 698
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	66	66	66	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65	783
14	Dologi kiadások	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	749	749	749	8 998
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	960
16	Egyéb működési célú kiadások	138	414	138	143	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1 937
17	Tartalékok														5 160
18	Beruházások							1 500							1 500
19	Felújítások								5500						5500
20	Egyéb felhalmozási kiadások														
21	Finanszírozási kiadások	455													455
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 825</b>	<b>1 646</b>	<b>1 370</b>	<b>1 374</b>	<b>1 369</b>	<b>1 369</b>	<b>2 868</b>	<b>6 964</b>	<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>1 367</b>	<b>7 103</b>	<b>29 991</b>	
23	<b>Egyenleg (1+10-21)</b>	<b>14 227</b>	<b>-594</b>	<b>1 007</b>	<b>-322</b>	<b>-317</b>	<b>-318</b>	<b>-1 817</b>	<b>-5 913</b>	<b>728</b>	<b>-317</b>	<b>-316</b>	<b>-6 048</b>		
24	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>14 227</b>	<b>13 633</b>	<b>14 640</b>	<b>14 318</b>	<b>14 001</b>	<b>13 683</b>	<b>11 866</b>	<b>5 953</b>	<b>6 681</b>	<b>6 364</b>	<b>6 048</b>			

### **Közvetett támogatások**

#### **Magánszemélyek kommunális adó kedvezménye**

Az önkormányzat 5 000,- Ft adókedvezményt biztosít a "R" 18. §. (1) bekezdésében meghatározott építmény azon tulajdonosainak, akik a tárgyév január 1-én Szorosad községben állandó lakóhellyel rendelkeznek. (Adó: 7 000,- Ft/év)

#### **Iparűzési adó kedvezménye**

Az a vállalkozó, akinek vállalkozási szinten az adóalapja az 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, mentesül a helyi iparűzési adó fizetése alól.

**Átmeneti időszakban teljesített bevételek, kiadások  
Szorosad  
2019. január 1. és 2019. február 7. közötti időszakban**

<b>Bevételek</b>	adatok Ft-ban
Állami támogatás	791 000
Közontosított támogatás	
Egyéb bevételek	
Átvett pénzeszközök	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>791 000</b>

<b>Kiadások</b>	
Személyi juttatások	583 000
Dologi kiadások	365 000
Támogatások, átadott pénzeszközök	173 000
Szociális kiadások	51 000
Felhalmozási kiadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 172 000</b>

Szorosad Község Önkormányzata saját bevételei a  
353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint  
2019. költségvetési évre

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2019. évi előirányzat	
Helyi adók	1 740 000	
Bérleti díjak	0	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	
összesen:	1 740 000	
Saját bevétel 50%-a	870 000	
Saját bevétel 20%-a	348 000	

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. előtt (kezesség)

Adós	Kötelezettség vállalás
összesen:	0

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. után (kezesség)

Adós	Kötelezettség vállalás
összesen:	0

**Önkormányzati kötelező feladatok****A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai  
beruházásonként**

ssz. feladat megnevezése	adatok Ft-ban
1. Térkamera rendszer kiépítés	1 500 000
Beruházás összesen:	1 500 000

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai  
felújításonként**

1. Útfelújítás	5 500 000
Felújítás összesen:	5 500 000