

SZJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés			Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		
3	Működési bevételek													Működési kiadások														
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.697.321	13.916.081	13.916.081	0	0	0	13.697.321	13.916.081	13.916.081	Személyi juttatások	0	0	0	5.785.800	5.649.800	5.231.073	686.000	682.000	636.000	6.471.800	6.331.800	5.867.073		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	123.000	175.000	47.858	273.000	273.000	176.712	396.000	448.000	224.570	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.082.921	1.084.921	1.009.307	151.000	149.000	112.816	1.233.921	1.233.921	1.122.123		
6	Működési bevételek	0	0	0	246.540	369.200	262.708	0	0	0	246.540	369.200	262.708	Dologi kiadások	0	0	0	3.401.010	3.448.639	2.092.235	0	0	0	3.401.010	3.448.639	2.092.235		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	414.500	604.500	531.500	0	0	0	414.500	604.500	531.500		
8		0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.232.409	1.304.170	1.174.046	0	0	0	1.232.409	1.304.170	1.174.046		
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.186.861	14.460.281	14.226.647	273.000	273.000	176.712	14.459.861	14.733.281	14.403.359	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.916.640	12.092.030	10.038.161	837.000	831.000	748.816	12.753.640	12.923.030	10.786.977		
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	2.270.221	2.368.251	4.188.486	-564.000	-558.000	-572.104	1.706.221	1.810.251	3.616.382															
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.935.256	1.935.256	1.935.256	564.000	564.000	564.000	2.499.256	2.499.256	2.499.256	Finanszírozási kiadások	0	0	0	547.076	1.164.253	547.076	0	0	0	547.076	1.164.253	547.076		
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	617.177	617.177	0	0	0	0	617.177	617.177	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.463.716	13.256.283	10.585.237	837.000	831.000	748.816	13.300.716	14.087.283	11.334.053		
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.122.117	17.012.714	16.779.080	837.000	837.000	740.712	16.959.117	17.849.714	17.519.792	Felhalmozási kiadások														
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	0	4.209.601	4.206.298	0	0	0	0	4.209.601	4.206.298		
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.000.000	9.093.851	8.000.000	0	0	0	8.000.000	9.093.851	8.000.000	Felújítások	0	0	0	11.254.312	8.771.869	8.680.301	0	0	0	11.254.312	8.771.869	8.680.301		
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	404.089	14.812	14.635	0	0	0	404.089	14.812	14.635		
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.901.234	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.901.234		
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	8.000.000	9.233.851	8.140.000	0	0	0	8.000.000	9.233.851	8.140.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.901.234	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.901.234		
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.658.401	-3.762.431	-4.761.234	0	0	0	-3.658.401	-3.762.431	-4.761.234															
20	Belső 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		
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.901.234	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.901.234		
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	8.000.000	9.233.851	8.140.000	0	0	0	8.000.000	9.233.851	8.140.000	Összes kiadás														
23	Összes bevétel													Költségvetési kiadás	0	0	0	23.575.041	25.088.312	22.939.395	837.000	831.000	748.816	24.412.041	25.919.312	23.688.211		
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	22.186.861	23.694.132	22.366.647	273.000	273.000	176.712	22.459.861	23.967.132	22.543.359															
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.388.180	-1.394.180	-572.748	-564.000	-558.000	-572.104	-1.952.180	-1.952.180	-1.144.852															
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.935.256	1.935.256	1.935.256	564.000	564.000	564.000	2.499.256	2.499.256	2.499.256															
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	617.177	617.177	0	0	0	0	617.177	617.177	Finanszírozási kiadás	0	0	0	547.076	1.164.253	547.076	0	0	0	547.076	1.164.253	547.076		
28	Bevételek összesen	0	0	0	24.122.117	26.246.565	24.919.080	837.000	837.000	740.712	24.959.117	27.083.565	25.659.792	Kiadások összesen	0	0	0	24.122.117	26.252.565	23.486.471	837.000	831.000	748.816	24.959.117	27.083.565	24.235.287		

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA			Bruttó			
3			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Közvilágítás bővítése	2	0	224.000	224.000	0	60.480	60.480	0	284.480	284.480
5	- Pergola építése	2	0	1.500.000	1.497.400	0	405.000	404.298	0	1.905.000	1.901.698
6	Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	1.724.000	1.721.400						
7	- laptop vásárlása	2	0	184.275	184.275	0	49.755	49.755	0	234.030	234.030
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	184.275	184.275						
9	- Mezőgazdasági gép szállítás	2	0	957.000	957.000	0	258.390	258.390	0	1.215.390	1.215.390
10	- Kiszámlázott tárgyi eszköz útjelző tábla	2	0	50.000	50.000	0	13.500	13.500	0	63.500	63.500
11	- Motorfűrészes beszerzés	2	0	165.276	165.276	0	44.624	44.624	0	209.900	209.900
12	- Aljnövényzet tisztító	2	0	224.331	224.331	0	60.570	60.569	0	284.901	284.900
13	- Talicska vásárlás	2	0	9.764	9.764	0	2.636	2.636	0	12.400	12.400
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	1.406.371	1.406.371						
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					0	894.955	894.252			
16	Beruházások		0	3.314.646	3.312.046	0	894.955	894.252	0	4.209.601	4.206.298
17	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelező feladatok	2	0	3.314.646	3.312.046	0	894.955	894.252	0	4.209.601	4.206.298
19	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>Felújítások</i>										
21	- Ivóvízhálózat felújítása	2	87.511	59.169	7.902	17.688	17.688	2.135	105.199	76.857	10.037
22	- Ravatalozó felújítása	2	550.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000	500.000	500.000
23	- 08 és 02 hrsz út felújítás	2	6.320.680	6.320.680	6.320.680	1.679.584	1.679.584	1.679.584	8.000.264	8.000.264	8.000.264
24	- Temetői út felújítása	2	2.046.338	0	0	552.511	0	0	2.598.849	0	0
25	- Faluház ablakpárkány felújítása	2	0	170.000	170.000	0	24.748	0	0	194.748	170.000
26	Ingyenértékű felújítása összesen		9.004.529	7.049.849	6.998.582						
27	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.249.783	1.722.020	1.681.719			
28	Felújítások		9.004.529	7.049.849	6.998.582	2.249.783	1.722.020	1.681.719	11.254.312	8.771.869	8.680.301
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	9.004.529	7.049.849	6.998.582	2.249.783	1.722.020	1.681.719	11.254.312	8.771.869	8.680.301
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
33	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277	0	0				399.277	0	0
34	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	4.812	4.812	4.635				4.812	4.812	4.635
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		404.089	4.812	4.635				404.089	4.812	4.635
36	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
37	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
38	Egyéb felhalmozási kiadások		404.089	14.812	14.635	0	0	0	404.089	14.812	14.635
39	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Kötelező feladatok	2	404.089	14.812	14.635	0	0	0	404.089	14.812	14.635
41	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások összesen		9.408.618	10.379.307	10.325.263	2.249.783	2.616.975	2.575.971	11.658.401	12.996.282	12.901.234

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	273.000	273.000	176.712				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	22.000	22.000	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	40.000	101.761	79.825				
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	335.000	396.761	256.537				
11	Saját bevételek 50%-a	167.500	198.380	128.268				
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	167.500	198.380	128.268				
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

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	22.543.359
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23.688.211
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1.144.852
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3.116.433
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	547.076
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2.569.357
8	A) Alaptevékenység maradványa	1.424.505
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	1.424.505
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1.424.505
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	<i>ESZKÖZÖK</i>		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50.537.349	57.634.876
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	728.177	1.750.825
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	0	0
9	A/II.) Tárgyi eszközök	51.265.526	59.385.701
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	52.349.252	60.139.427
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7.905	26.720
22	C/III.) Forintszámlák	2.479.362	1.385.976
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	2.487.267	1.412.696
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	20.343	40.945
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	120.000	0
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
28	D) Követelések	140.343	40.945
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
31	ESZKÖZÖK összesen	54.976.862	61.593.068
32	<i>FORRÁSOK</i>		
33	G) Saját tőke	53.868.269	54.122.477
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	1.080
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	547.076	715.212
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	38.167	38.347
37	H) Kötelezettségek	585.243	754.639
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	523.350	6.715.952
40	FORRÁSOK összesen	54.976.862	61.593.068

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	Összesen		
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 05.30.	Tény 2018.12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	1.215.390	1.215.390	0	0	0	1.215.390	1.215.390
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	454.277	55.000	0	0	0	454.277	55.000	0
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"								
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	454.277	55.000	0	0	0	454.277	55.000	0
7	2. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"								
8	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	1.215.390	1.215.390	0	0	0	1.215.390	1.215.390
9	2/ba. Saját forrás	0	121.539	1.215.390	0	0	0	121.539	1.215.390
10	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	1.093.851	0	0	0	0	1.093.851	0
11	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2/b. Összes forrás	0	1.215.390	1.215.390	0	0	0	1.215.390	1.215.390

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 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	100.000	100.000	100.000
- 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	2.950.475	2.950.475	2.950.475
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100	2.018.100	2.018.100
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.525.185	11.525.185	11.525.185
- Szociális étkeztetés	2	110.720	55.360	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	241.000	241.000	241.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		351.720	296.360	296.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Rendkívüli szociális támogatás	2	0	131.000	131.000
- Szociális célú tűzifa	2	0	71.120	71.120
- Téli rezsielőlegek korábban nem részesült háztám.	2	0	72.000	72.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	274.120	274.120
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	729	729	729
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	2.352	2.352	2.352
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	17.335	17.335	17.335
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		20.416	20.416	20.416
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		20.416	20.416	20.416
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.697.321	13.916.081	13.916.081
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.697.321	13.916.081	13.916.081
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		0	0	0
- útfelújításra	2	0	8.000.000	8.000.000
Felhalm.önk.tám.		0	8.000.000	8.000.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	8.000.000	8.000.000
- Munkagépek beszerzése	2	0	1.093.851	0
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	1.093.851	0
- útfelújításra	2	8.000.000	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8.000.000	1.093.851	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.000.000	9.093.851	8.000.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.000.000	9.093.851	8.000.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	125.000	125.000	69.200
B34. Vagyoni típusú adók		125.000	125.000	69.200
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	148.000	148.000	107.512
B351. Értékesítési és forgalmi adók		148.000	148.000	107.512
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	101.000	153.000	47.858
B354. Gépjárműadók		101.000	153.000	47.858
- Késedelmi pótlék	2	22.000	22.000	0
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		22.000	22.000	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		22.000	22.000	0
B3. Közhatalmi bevételek		396.000	448.000	224.570
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	123.000	175.000	47.858
- Önként vállalt feladatok	3	273.000	273.000	176.712
<i>B4. Működési bevételek</i>				

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- térköértékesítés	2	0	43.200	43.200
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	43.200	43.200
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		3.000	41.688	38.988
- Sírhely	2	3.000	3.000	300
- Földbérlet	2	0	38.688	38.688
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3.000	41.688	38.988
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	37.000	40.073	20.837
B404. Tulajdonosi bevételek		37.000	40.073	20.837
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	205.540	205.540	121.980
B405. Ellátási díjak		205.540	205.540	121.980
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	4
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	4
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	37.699	37.699
- Költségek visszatérítései		0	37.699	37.699
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	37.699	37.699
B4. Működési bevételek		246.540	369.200	262.708
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	246.540	369.200	262.708
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- laptop értékesítés	2	0	20.000	20.000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	20.000	20.000
B5. Felhalmozási bevételek		0	20.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	120.000	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		120.000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		120.000	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	120.000	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	0	120.000	120.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	120.000	120.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	120.000	120.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	120.000	120.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.935.256	1.935.256	1.935.256
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	564.000	564.000	564.000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.499.256	2.499.256	2.499.256
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.935.256	1.935.256	1.935.256
- Önként vállalt feladatok	3	564.000	564.000	564.000
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	617.177	617.177
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	617.177	617.177
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	617.177	617.177
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24.959.117	27.083.565	25.659.792

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.471.800	6.331.800	5.867.073
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.785.800	5.649.800	5.231.073
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	682.000	636.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.233.921	1.233.921	1.122.123
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.082.921	1.084.921	1.009.307
- Önként vállalt feladatok	3	151.000	149.000	112.816
K3. Dologi kiadások		3.401.010	3.448.639	2.092.235
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.401.010	3.448.639	2.092.235
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		414.500	604.500	531.500
- pénzbeli települési támogatás		414.500	604.500	531.500
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	155.000	155.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	204.500	204.500	186.500
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	15.000	0
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	120.000	80.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0	110.000	110.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	0	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		414.500	604.500	531.500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		414.500	604.500	531.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	414.500	604.500	531.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	46.637	46.637
- Bursa Hungarica	2	50.000	50.000	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000	50.000	50.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	4.319	4.319	4.319
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	1.752	1.752	1.752
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	23.340	23.340	23.340
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	300.000	300.000	300.000
- településüzemeltetési feladatok pályázat működ.ktg.	2	55.000	55.000	0
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.497	7.497	7.497
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		842.254	842.254	787.254
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	37.589	37.589	37.589
- falugondnok 2018.	2	100.741	100.741	100.741
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		290.155	290.155	290.155
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.182.409	1.182.409	1.127.409
- Általános tartalék	2	50.000	75.124	0
K513. Tartalékok		50.000	75.124	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.232.409	1.304.170	1.174.046

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.232.409	1.304.170	1.174.046
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		0	4.209.601	4.206.298
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	4.209.601	4.206.298
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		11.254.312	8.771.869	8.680.301
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.254.312	8.771.869	8.680.301
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		404.089	14.812	14.635
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	404.089	14.812	14.635
- 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	547.076	1.164.253	547.076
Működési célú finanszírozási kiadások		547.076	1.164.253	547.076
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	547.076	1.164.253	547.076
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24.959.117	27.083.565	24.235.287

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.139.000	5.139.000	4.720.563	1.034.317	1.034.317	960.698	550.000	441.552	301.637	148.500	116.317	22.326	6.871.817	6.731.186	6.005.224
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	636.000	636.000	636.000	126.000	126.000	112.816							762.000	762.000	748.816
Reprezentáció	3	50.000	46.000	0	25.000	23.000	0							75.000	69.000	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							100.000	100.000	34.603	27.000	27.000	7.188	127.000	127.000	41.791
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000	0	13.500	13.500	0	63.500	63.500	0
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							0	20.000	11.200	0	5.400	3.025	0	25.400	14.225
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							150.000	150.000	60.000	40.500	40.500	0	190.500	190.500	60.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							200.000	40.000	0	54.000	10.800	0	254.000	50.800	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	0	0	13.500	0	0	63.500	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2							0	140.000	125.151	0	37.800	33.792	0	177.800	158.943
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							15.000	15.000	11.000	4.050	4.050	2.970	19.050	19.050	13.970
064010 Közvilágítás	2							200.000	200.000	147.743	54.000	54.000	37.531	254.000	254.000	185.274
066010 Zöldterület-kezelés	2							200.000	315.354	305.321	54.000	71.646	70.911	254.000	387.000	376.232
066020 Város és községgazdálkodás	2							10.000	84.173	80.000	2.700	6.527	0	12.700	90.700	80.000
072111 Házi orvosi alapellátás	2							100.000	110.000	108.957	27.000	45.900	24.519	127.000	155.900	133.476
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	0				5.000	5.000	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	246.800	246.800	246.800	48.604	50.604	48.609	300.000	300.000	236.348	81.000	81.000	36.931	676.404	678.404	568.688
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							500.000	430.236	210.608	135.000	116.164	34.683	635.000	546.400	245.291
személyhez nem köthető repr.	2	400.000	264.000	263.710										400.000	264.000	263.710
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	66.000	0	0	17.820	0	0	83.820	0
107060 Egyéb szociális pénz- és term. ellátások, támogatások	2							0	56.693	0	0	15.307	0	0	72.000	0
107051 Szociális étkeztetés	2							249.024	205.433	146.291	67.236	55.467	39.500	316.260	260.900	185.791
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								721.986	719.198	313.376				721.986	719.198	313.376
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							721.986	719.198	313.376				721.986	719.198	313.376
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.471.800	6.331.800	5.867.073	1.233.921	1.233.921	1.122.123	3.401.010	3.448.639	2.092.235				11.106.731	11.014.360	9.081.431
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.785.800	5.649.800	5.231.073	1.082.921	1.084.921	1.009.307	3.401.010	3.448.639	2.092.235				10.269.731	10.183.360	8.332.615
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	682.000	636.000	151.000	149.000	112.816	0	0	0				837.000	831.000	748.816