

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.697.321	0	13.697.321	Személyi juttatások	0	5.785.800	686.000	6.471.800
5	Közhatalmi bevételek	0	123.000	273.000	396.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.082.921	151.000	1.233.921
6	Működési bevételek	0	246.540	0	246.540	Dologi kiadások	0	3.401.010	0	3.401.010
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	120.000	0	120.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	414.500	0	414.500
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.232.409	0	1.232.409
9	Költségvetési bevételek	0	14.186.861	273.000	14.459.861	Költségvetési kiadások	0	11.916.640	837.000	12.753.640
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	2.270.221	-564.000	1.706.221					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.935.256	564.000	2.499.256					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	547.076	0	547.076
13	Működési célú bevételek összesen	0	16.122.117	837.000	16.959.117	Működési célú kiadások összesen	0	12.463.716	837.000	13.300.716
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.000.000	0	8.000.000	Beruházások	0	0	0	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	11.254.312	0	11.254.312
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	404.089	0	404.089
18	Költségvetési bevételek	0	8.000.000	0	8.000.000	Költségvetési kiadások	0	11.658.401	0	11.658.401
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.658.401	0	-3.658.401					
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	8.000.000	0	8.000.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	11.658.401	0	11.658.401
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	22.186.861	273.000	22.459.861	Költségvetési kiadás	0	23.575.041	837.000	24.412.041
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.388.180	-564.000	-1.952.180					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.935.256	564.000	2.499.256					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	547.076	0	547.076
28	Bevételek összesen	0	24.122.117	837.000	24.959.117	Kiadások összesen	0	24.122.117	837.000	24.959.117

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	Beruházások		0	0	0
5	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
6	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
7	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
8	<i>Felújítások</i>				
9	- Ivóvízhálózat felújítása	2	87.511	17.688	105.199
10	- Ravatalozó felújítása	2	550.000	0	550.000
11	- 08 és 02 hrsz útfelújítás	2	6.320.680	1.679.584	8.000.264
12	- Temetői út felújítása	2	2.046.338	552.511	2.598.849
13	Ingatlanok felújítása összesen		9.004.529		
14	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			2.249.783	
15	Felújítások		9.004.529	2.249.783	11.254.312
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	9.004.529	2.249.783	11.254.312
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
19	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
20	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277		399.277
21	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	4.812		4.812
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		404.089		404.089
23	Egyéb felhalmozási kiadások		404.089	0	404.089
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	404.089	0	404.089
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások összesen		9.408.618	2.249.783	11.658.401

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
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	273.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	22.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	40.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	335.000				
11	Saját bevételek 50%-a	167.500				
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	167.500				
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
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	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	454.277	0	0	454.277
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"				
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	454.277	0	0	454.277

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
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
- Iparűzési adó korrekció	2	2.950.475
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.525.185
- Szociális étkeztetés	2	110.720
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	241.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		351.720
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	729
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	2.352
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	17.335
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		20.416
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		20.416
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.697.321
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	13.697.321
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- útfelújításra	2	8.000.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8.000.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.000.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.000.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	125.000
B34. Vagyoni típusú adók		125.000
- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3	148.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		148.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	101.000
B354. Gépjárműadók		101.000
- Késedelmi pótlék	2	22.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		22.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		22.000
B3. Közhatalmi bevételek		396.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	123.000
- Önként vállalt feladatok	3	273.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		3.000
- Sírhely	2	3.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	37.000
B404. Tulajdonosi bevételek		37.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	205.540
B405. Ellátási díjak		205.540
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000
B4. Működési bevételek		246.540
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	246.540
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	120.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		120.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		120.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	120.000
- 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	1.935.256
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	564.000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2	
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.499.256
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.935.256
- Önként vállalt feladatok	3	564.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24.959.117

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.471.800
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.785.800
- Önként vállalt feladatok	3	686.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.233.921
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.082.921
- Önként vállalt feladatok	3	151.000
K3. Dologi kiadások		3.401.010
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.401.010
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		414.500
- pénzbeli települési támogatás		414.500
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	204.500
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		414.500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		414.500
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	414.500
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- Bursa Hungarica	2	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	4.319
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	1.752
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	23.340
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	300.000
- településüzemeltetési feladatok pályázat működ.ktg.	2	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.497
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		842.254
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	37.589
- falugondnok 2018.	2	100.741

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		290.155
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.182.409
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.232.409
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.232.409
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K7. Felújítások		11.254.312
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.254.312
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		404.089
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	404.089
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	547.076
Működési célú finanszírozási kiadások		547.076
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	547.076
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24.959.117

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.139.000	1.034.317	550.000	148.500	6.871.817
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	636.000	126.000			762.000
Reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			100.000	27.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			50.000	13.500	63.500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			150.000	40.500	190.500
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			200.000	54.000	254.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			50.000	13.500	63.500
063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	2			15.000	4.050	19.050
064010 Közvilágítás	2			200.000	54.000	254.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			200.000	54.000	254.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			10.000	2.700	12.700
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			100.000	27.000	127.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			5.000		5.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	246.800	48.604	300.000	81.000	676.404
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			500.000	135.000	635.000
személyhez nem köthető repr.	2	400.000				400.000
107051 Szociális étkeztetés	2			249.024	67.236	316.260
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				721.986		721.986
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			721.986		721.986
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		6.471.800	1.233.921	3.401.010	0	11.106.731
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	5.785.800	1.082.921	3.401.010		10.269.731
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	151.000	0		837.000