

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 14 468 480
- Állami kiegészítő támogatások 1 197 740
- Normatív kötött felhasználású támogatások
 - Egyes szociális feladatok támogatása
- Fejlesztési célú támogatások
 - A helyi önkormányzatok fejlesztési felad. Tám.
 - Vis maior tartalék
 - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk.tám.
 - Egyéb központi támogatás

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	
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és költségv. Szerv.	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapoktól	1 365 000

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalm bevétel központi költségvetési szervtől	
Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok	1 325 840
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és kgtvetszerveiktől	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 20 447 060

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

Előző évek pénzmaradv műk. célú igénybevétele	10 922 906
Előző évek , pénzmaradv. felhalm célú igénybevétele	992 887

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

32 362 853

Önkormányzati kötelező feladatok**A helyi önkormányzat kiadásai**

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások	5 173 200
Munkaadót terhelő járulékok	808 000
Dologi jellegű kiadások	8 184 545
Ellátottak pénzbeli jutottai	1 457 840
Egyéb működési célú támogatások	3 257 900
Tartalék	7 107 304
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	580 064

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások	3 218 000
Felújítás	2 576 000
Egyéb felhalmozási kiadás	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**32 362 853****Az önkormányzat önként vállalt feladatokat nem tervez.**

Lakosságnak juttatott támogatások

Folyékony hulladékszállítás

szállító: SZOVISZ Nonprofit Kft

szolgáltatás díja

1 973 Ft/m³ + áfa = 2 506 Ft/m³

lakossági kedvezmény

100 Ft/m³

lakosság által fizetendő díj

2 406 Ft/m³

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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú		Működési célú	
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	5 173 200
<i>Intézményi működési bevételek</i>		Munkaadót terhelő járulékok	808 000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	1 750 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 184 545
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	1 365 000	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 457 840
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 666 220	Támogatásértékű működési kiadás	2 048 000
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	1 209 900
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	3 218 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 325 840	Felújítások	2 576 000
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	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	
		Általános tartalék	7 107 304
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
		Működési célú hiteltörlesztés	
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	580 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 447 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 362 853
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Belső forrásból		Működési hiány	
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	10 922 906	Felhalmozási hiány	
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. igényb.	992 887		
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 362 853	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 362 853
Működési célú bevételek összesen	29 704 126	Működési célú kiadások összesen	26 568 853
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 658 727	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 794 000

Likviditási terv

sorszám	megnevezés	adatok ezer Ft-ban														
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen		
1	Nyitó pénzkészlet	11 916														11 916
	Bevételek															
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 739	1 209	1 600	1 208	1 447	15 666		
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	200	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	105	1 365		
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül			1 326										1 326		
5	Közhatalmi bevételek			1 045						1 045				2 090		
6	Működési bevételek													0		
7	Felhalmozási bevételek															
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0		
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
10	Finanszírozási bevételek															0
11	Bevételek összesen:	13 325	1 315	2 360	2 641	1 315	1 315	1 315	1 845	2 360	1 706	1 314	1 552	32 363		
	Kiadások															
12	Személyi juttatások	450	368	368	368	368	368	368	368	368	643	368	768	5 173		
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC h.j.adó	100	60	60	60	60	60	60	60	60	110	59	59	808		
14	Dologi kiadások	551	551	551	552	552	552	552	552	552	972	551	1 697	8 185		
15	Elátottak pénzbeli juttatása	24	24	24	24	24	24	24	120	24	521	24	601	1 458		
16	Egyéb működési célú kiadások	175		187	160	150					424	652	1 510	3 258		
17	Tartalékok												7 107	7 107		
18	Beruházások									830		369	2 019	3 218		
19	Felújítások			1415				1161						2576		
20	Egyéb felhalmozási kiadások															
21	Finanszírozási kiadások	580												580		
22	Kiadások összesen:	1 880	1 003	2 605	1 164	1 154	2 165	1 004	1 100	1 834	2 670	2 023	13 761	32 363		
23	Egyenleg (1+10)-21)	11 445	312	-245	1 477	161	-850	311	745	526	-964	-709	-12 209			
24	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	11 445	11 757	11 512	12 989	13 150	12 300	12 611	13 356	13 882	12 918	12 209				

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)

Iparüzési adó kedvezménye

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

Átmeneti időszakban teljesített bevételek, kiadások
Szorosad
2018. január 1. és 2018. február 14. közötti időszakban

Bevételek	adatok Ft-ban
Állami támogatás	1 037 000
Közontosított támogatás	
Egyéb bevételek	
Átvett pénzeszközök	
Bevételek összesen:	1 037 000

Kiadások

Személyi juttatások	583 000
Dologi kiadások	343 000
Támogatások, átadott pénzeszközök	174 000
Szociális kiadások	23 000
Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen:	1 123 000

Szorosad Község Önkormányzata saját bevételei a
353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint
2018. költségvetési évre

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2018. 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. Sátor, vitron vás TOP pályázat	830 000
Településképi arculati kézikönyv	369 000
Temető kerítés építés	339 000
<u>Eszköz beszerzések</u>	<u>1 680 000</u>
Beruházás összesen:	3 218 000

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

Ravatalozó felújítás	1 500 000
Bolt, kocsmá külső felújítás	1 076 000
<u>Felújítás összesen:</u>	<u>2 576 000</u>