

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

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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 | 14 506 100 |
| Állami kiegészítő támogatások | 530 580 |
| Normatív kötött felhasználású támogatások <ul style="list-style-type: none"> Egyes szociális feladatok támogatása | |
| Fejlesztési célú támogatások <ul style="list-style-type: none"> 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
- Ingatlanok értékesítése
- Járművek értékesítése

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

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 365 000
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	1 325 840
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és ktgvetszerveiktől	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 19 817 520

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

31 733 313

Önkormányzati kötelező feladatok**A helyi önkormányzat kiadásai**

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások	4 498 000
Munkaadót terhelő járulékok	758 000
Dologi jellegű kiadások	6 618 000
Ellátottak pénzbeli jutottai	1 066 680
Egyéb működési célú támogatások	1 921 900
Tartalék	12 176 669
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	580 064

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások	1 199 000
Felújítás	2 915 000
Egyéb felhalmozási kiadás	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**31 733 313****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	4 498 000
<i>Intézményi működési bevételek</i>		Munkaadót terhelő járulékok	758 000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	1 750 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 618 000
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	1 365 000	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 066 680
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 036 680	Támogatásértékű működési kiadás	988 000
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	933 900
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	1 199 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 325 840	Felújítások	2 915 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Tám.kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,visszaf.	
Magánszemélyek komm. adó	340 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	
		Általános tartalék	12 176 669
		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	19 817 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 733 313
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból			
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	10 922 906		
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. Igényb.	992 887		
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 733 313	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 733 313
Működési célú bevételek összesen	29 074 586	Működési célú kiadások összesen	27 619 313
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 658 727	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 114 000

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	1 209	1 209	1 208	1 208	15 036
3	Működési célú támogatások ÁHT beüül	200	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	105	105	1 365
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT beüül			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	1 315	1 314	1 313	1 313	31 733
	Kiadások														
12	Személyi juttatások	450	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	4 498
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	100	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	59	758
14	Dologi kiadások	551	551	551	552	552	552	552	552	552	551	551	551	551	6 618
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	24	24	24	24	24	24	24	120	24	130	24	600	600	1 066
16	Egyéb működési célú kiadások	175	187	160	150	150					424	652	174	174	1 922
17	Tartalékok												12 177	12 177	
18	Beruházások									830		369			1 199
19	Felújítások			1415			1500								2915
20	Egyéb felhalmozási kiadások														
21	Finanszírozási kiadások	580													580
22	Kiadások összesen:	1 880	1 003	2 605	1 164	1 154	2 504	1 004	1 100	1 834	1 533	2 023	13 929	13 929	31 733
23	Egyenleg (1+10)-21)	11 445	312	-245	1 477	161	-1 189	311	745	526	-218	-709	-12 616	-12 616	
24	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	11 445	11 757	11 512	12 989	13 150	11 961	12 272	13 017	13 543	13 325	12 616			

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Helyi adók	1 740 000
Bérleti díjak	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, 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
<u>Beruházás összesen:</u>	<u>1 199 000</u>

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

Temető kerítés építés	339 000
Ravatalozó felújítás	1 500 000
Bolt, kocsmá külső felújítás	1 076 000
<u>Felújítás összesen:</u>	<u>2 915 000</u>