

SZIJÁRTÓHÁZA 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
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13.697.321	13.697.321	0	0	13.697.321	13.697.321	Személyi juttatások	0	0	5.785.800	5.785.800	686.000	686.000	6.471.800	6.471.800
5	Közhatalmi bevételek	0	0	123.000	123.000	273.000	273.000	396.000	396.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.082.921	1.082.921	151.000	151.000	1.233.921	1.233.921
6	Működési bevételek	0	0	246.540	246.540	0	0	246.540	246.540	Dologi kiadások	0	0	3.401.010	3.401.010	0	0	3.401.010	3.401.010
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	414.500	414.500	0	0	414.500	414.500
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.232.409	1.232.409	0	0	1.232.409	1.232.409
9	Költségvetési bevételek	0	0	14.186.861	14.066.861	273.000	273.000	14.459.861	14.339.861	Költségvetési kiadások	0	0	11.916.640	11.916.640	837.000	837.000	12.753.640	12.753.640
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	2.270.221	2.150.221	-564.000	-564.000	1.706.221	1.586.221									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.935.256	1.935.256	564.000	564.000	2.499.256	2.499.256									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	16.122.117	16.002.117	837.000	837.000	16.959.117	16.839.117	Működési célú kiadások összesen	0	0	12.463.716	12.463.716	837.000	837.000	13.300.716	13.300.716
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8.000.000	9.093.851	0	0	8.000.000	9.093.851	Beruházások	0	0	0	1.215.390	0	0	0	1.215.390
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	11.254.312	11.532.050	0	0	11.254.312	11.532.050
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	404.089	4.812	0	0	404.089	4.812
18	Költségvetési bevételek	0	0	8.000.000	9.213.851	0	0	8.000.000	9.213.851	Költségvetési kiadások	0	0	11.658.401	12.752.252	0	0	11.658.401	12.752.252
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.658.401	-3.538.401	0	0	-3.658.401	-3.538.401									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	8.000.000	9.213.851	0	0	8.000.000	9.213.851	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	11.658.401	12.752.252	0	0	11.658.401	12.752.252
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0		22.186.861	23.280.712	273.000	273.000	22.459.861	23.553.712	Költségvetési kiadás	0	0	23.575.041	24.668.892	837.000	837.000	24.412.041	25.505.892
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0		-1.388.180	-1.388.180	-564.000	-564.000	-1.952.180	-1.952.180									
26	Belső finanszírozási bevétel	0		1.935.256	1.935.256	564.000	564.000	2.499.256	2.499.256									
27	Külső finanszírozási bevétel	0		0	0	0	0	0	0									
28	Bevételek összesen	0		24.122.117	25.215.968	837.000	837.000	24.959.117	26.052.968	Kiadások összesen	0	0	24.122.117	25.215.968	837.000	837.000	24.959.117	26.052.968

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Mód. 05.30.
3	<i>Beruházások</i>							
3a	- Mezőgazdasági gép szárzúzó	2	0	957.000	0	258.390	0	1.215.390
3b	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	957.000				
3c	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				0	258.390		
4	Beruházások		0	957.000	0	258.390	0	1.215.390
5	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
6	- Kötelező feladatok	2	0	957.000	0	258.390	0	1.215.390
7	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
8	<i>Felújítások</i>							
9	- Ivóvízhálózat felújítása	2	87.511	87.511	17.688	17.688	105.199	105.199
10	- Ravatalozó felújítása	2	550.000	550.000	0	0	550.000	550.000
11	- 08 és 02 hrsz útfelújítás	2	6.320.680	6.320.680	1.679.584	1.679.584	8.000.264	8.000.264
12	- Temetői út felújítása	2	2.046.338	2.265.029	552.511	611.558	2.598.849	2.876.587
13	Ingatlanok felújítása összesen		9.004.529	9.223.220				
14	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				2.249.783	2.308.830		
15	Felújítások		9.004.529	9.223.220	2.249.783	2.308.830	11.254.312	11.532.050
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	9.004.529	9.223.220	2.249.783	2.308.830	11.254.312	11.532.050
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
19	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
20	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277	0			399.277	0
21	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	4.812	4.812			4.812	4.812
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		404.089	4.812			404.089	4.812
23	Egyéb felhalmozási kiadások		404.089	4.812	0	0	404.089	4.812
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	404.089	4.812	0	0	404.089	4.812
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások összesen		9.408.618	10.185.032	2.249.783	2.567.220	11.658.401	12.752.252

''

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2018.		2019.	2020.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.30.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 05.30.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	1.215.390	0	0	0	1.215.390
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	454.277	55.000	0	0	454.277	55.000
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	454.277	55.000
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	0	0	0	1.215.390
9	2/ba. Saját forrás	0	121.539	0	0	0	121.539
10	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	1.093.851	0	0	0	1.093.851
11	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
12	2/b. Összes forrás	0	1.215.390	0	0	0	1.215.390

"

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	845.170	845.170
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	163.440	163.440
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.950.475	2.950.475
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100	2.018.100
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.525.185	11.525.185
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	241.000	241.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		351.720	351.720
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	729	729
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	2.352	2.352
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	17.335	17.335
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		20.416	20.416
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		20.416	20.416
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.697.321	13.697.321
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.697.321	13.697.321
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Munkagépek beszerzése	2	0	1.093.851
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	1.093.851
- útfelújításra	2	8.000.000	8.000.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8.000.000	9.093.851
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.000.000	9.093.851
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.000.000	9.093.851
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B3. Közhatalmi bevételek			
- Magánszemélyek kommunális adója	3	125.000	125.000
B34. Vagyoni típusú adók		125.000	125.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	148.000	148.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		148.000	148.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	101.000	101.000
B354. Gépjárműadók		101.000	101.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
- Késedelmi pótlék	2	22.000	22.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		22.000	22.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		22.000	22.000
B3. Közhatalmi bevételek		396.000	396.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	123.000	123.000
- Önként vállalt feladatok	3	273.000	273.000
B4. Működési bevételek			
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		3.000	3.000
- Sírhely	2	3.000	3.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3.000	3.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	37.000	37.000
B404. Tulajdonosi bevételek		37.000	37.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	205.540	205.540
B405. Ellátási díjak		205.540	205.540
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000
B4. Működési bevételek		246.540	246.540
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	246.540	246.540
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	120.000	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		120.000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		120.000	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	120.000	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	0	120.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	120.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	120.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	120.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
Működési célú belső finanszírozási bevételek			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.935.256	1.935.256
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	564.000	564.000
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.499.256	2.499.256
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.935.256	1.935.256
- Önként vállalt feladatok	3	564.000	564.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24.959.117	26.052.968

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		6.471.800	6.471.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.785.800	5.785.800
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	686.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.233.921	1.233.921
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.082.921	1.082.921
- Önként vállalt feladatok	3	151.000	151.000
K3. Dologi kiadások		3.401.010	3.401.010
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.401.010	3.401.010
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		414.500	414.500
- pénzbeli települési támogatás		414.500	414.500
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	204.500	204.500
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		414.500	414.500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		414.500	414.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	414.500	414.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	46.637
- Bursa Hungarica	2	50.000	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000	50.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	4.319	4.319
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	1.752	1.752
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	23.340	23.340
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	300.000	300.000
- településüzemeltetési feladatok pályázat működ.ktg.	2	55.000	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.497	7.497
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		842.254	842.254
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	37.589	37.589
- falugondnok 2018.	2	100.741	100.741

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.30.
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		290.155	290.155
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.182.409	1.182.409
- Általános tartalék	2	50.000	3.363
K513. Tartalékok		50.000	3.363
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.232.409	1.232.409
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.232.409	1.232.409
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		0	1.215.390
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	1.215.390
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		11.254.312	11.532.050
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.254.312	11.532.050
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		404.089	4.812
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	404.089	4.812
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>			
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	547.076	547.076
Működési célú finanszírozási kiadások		547.076	547.076
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	547.076	547.076
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24.959.117	26.052.968

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járadék	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 Víztermelés, -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		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