

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	10.473.290	0	10.473.290	Személyi juttatások	0	5.631.636	686.000	6.317.636
5	Közhatalmi bevételek	0	161.000	319.000	480.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.180.780	167.570	1.348.350
6	Működési bevételek	0	144.910	0	144.910	Dologi kiadások	0	4.131.880	0	4.131.880
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100.000	0	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	885.600	0	885.600
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.612.171	0	1.612.171
9	Költségvetési bevételek	0	10.879.200	319.000	11.198.200	Költségvetési kiadások	0	13.442.067	853.570	14.295.637
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.562.867	-534.570	-3.097.437					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	4.424.034	434.570	4.858.604					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	418.261	0	418.261
13	Működési célú bevételek összesen	0	15.303.234	753.570	16.056.804	Működési célú kiadások összesen	0	13.860.328	853.570	14.713.898
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	114.300	0	114.300
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	863.048	0	863.048
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	60.000	0	60.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	425.558	0	425.558
18	Költségvetési bevételek	0	60.000	0	60.000	Költségvetési kiadások	0	1.402.906	0	1.402.906
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.342.906	0	-1.342.906					
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	60.000	0	60.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1.402.906	0	1.402.906
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	10.939.200	319.000	11.258.200	Költségvetési kiadás	0	14.844.973	853.570	15.698.543
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.905.773	-534.570	-4.440.343					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	4.424.034	434.570	4.858.604					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	418.261	0	418.261
28	Bevételek összesen	0	15.363.234	753.570	16.116.804	Kiadások összesen	0	15.263.234	853.570	16.116.804

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	- Szennyvízkezelés megoldása	2	90.000	24.300	114.300
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		90.000		
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			24.300	
7	<i>Beruházások</i>		90.000	24.300	114.300
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	90.000	24.300	114.300
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>				
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	79.565	21.483	101.048
13	- Faluház raktárépület felújítás	2	600.000	162.000	762.000
14	Ingatlanok felújítása összesen		679.565		
15	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			183.483	
16	<i>Felújítások</i>		679.565	183.483	863.048
17	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
18	- Kötelező feladatok	2	679.565	183.483	863.048
19	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
20	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
21	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277		399.277
22	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	26.281		26.281
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		425.558		425.558
24	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		425.558	0	425.558
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	425.558	0	425.558
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1.195.123	207.783	1.402.906

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	319.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	45.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	32.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	396.000				
11	Saját bevételek 50%-a	198.000				
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	198.000				
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	2017.	2018.	2019.	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	0	0	0	0

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
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	171.465
- Közutak fenntartásának támogatása	2	163.440
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.386.107
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.014.182
- Szociális étkeztetés	2	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	187.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		242.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	2.164
- háziiorvosi hozzájárulás 2016.	2	1.831
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	12.753
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		16.748
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		16.748
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.473.290
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.473.290
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	163.000
B34. Vagyoni típusú adók		163.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	156.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		156.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	116.000
B354. Gépjárműadók		116.000
- Késedelmi pótlék	2	45.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		45.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		45.000
B3. Közhatalmi bevételek		480.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	161.000
- Önként vállalt feladatok	3	319.000

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2.000
- Sírhely	2	2.000
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		2.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	30.000
<i>B404. Tulajdonosi bevételek</i>		30.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	102.910
<i>B405. Ellátási díjak</i>		102.910
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	10.000
<i>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		10.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		144.910
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	144.910
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000
<i>B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		100.000
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	100.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	60.000
<i>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		60.000
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		60.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	60.000
- 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	4.424.034
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	434.570
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		4.858.604
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.424.034
- Önként vállalt feladatok	3	434.570
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16.116.804

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.317.636
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.631.636
- Önként vállalt feladatok	3	686.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.348.350
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.180.780
- Önként vállalt feladatok	3	167.570
K3. Dologi kiadások		4.131.880
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.131.880
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		885.600
- pénzbeli települési támogatás		885.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	195.600
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	80.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	150.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		885.600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		885.600
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	885.600
- 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	568.504
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	5.114
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	3.587
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	26.474
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2016.	2	109.135
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017.	2	310.000
- településüzemeltetési feladatok pályázat működ.ktg.	2	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	5.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		1.082.814

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
- falugondnok 2017.	2	191.149
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		191.149
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.323.963
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000
- Általános tartalék	2	188.208
K513. Tartalékok		188.208
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.612.171
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.612.171
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		114.300
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	114.300
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		863.048
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	863.048
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		425.558
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	425.558
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	418.261
Működési célú finanszírozási kiadások		418.261
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	418.261
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		16.116.804

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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	4.805.827	1.068.893	300.000	81.000	6.255.720
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2	149.009	50.991			200.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	636.000	142.570			778.570
Reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	50.000	11.000	250.000	67.500	378.500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			50.000	13.500	63.500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			900.000	243.000	1.143.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			600.000	162.000	762.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			60.000	16.200	76.200
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			5.000	1.350	6.350
064010 Közvilágítás	2			200.000	54.000	254.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	0	0	200.000	54.000	254.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			10.000	2.700	12.700
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			50.000	13.500	63.500
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			5.000		5.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	226.800	49.896	200.000	54.000	530.696
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			300.000	81.000	381.000
személyhez nem köthető repr.	2	400.000				400.000
107051 Szociális étkeztetés	2			124.512	33.618	158.130
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				877.368		877.368
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			877.368		877.368
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		6.317.636	1.348.350	4.131.880	0	11.797.866
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	5.631.636	1.180.780	4.131.880		10.944.296
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	167.570	0		853.570