

SZJÁRTÓHÁZA 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	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen				
2		Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.		
3	Működési bevételek														Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.697.321	13.899.441	13.916.081	0	0	0	13.697.321	13.899.441	13.916.081	Személyi juttatások	0	0	0	5.785.800	5.645.800	5.649.800	686.000	686.000	682.000	6.471.800	6.331.800	6.331.800		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	123.000	175.000	175.000	273.000	273.000	273.000	396.000	448.000	448.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.082.921	1.082.921	1.084.921	151.000	151.000	149.000	1.233.921	1.233.921	1.233.921		
6	Működési bevételek	0	0	0	246.540	307.439	369.200	0	0	0	246.540	307.439	369.200	Dologi kiadások	0	0	0	3.401.010	3.431.999	3.448.639	0	0	0	3.401.010	3.431.999	3.448.639		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	414.500	604.500	604.500	0	0	0	414.500	604.500	604.500		
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.232.409	1.232.409	1.304.170	0	0	0	1.232.409	1.232.409	1.304.170		
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.186.861	14.381.880	14.460.281	273.000	273.000	273.000	14.459.861	14.654.880	14.733.281	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.916.640	11.997.629	12.092.030	837.000	837.000	831.000	12.753.640	12.834.629	12.923.030		
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	2.270.221	2.384.251	2.368.251	-564.000	-564.000	-558.000	1.706.221	1.820.251	1.810.251															
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.935.256	1.935.256	1.935.256	564.000	564.000	564.000	2.499.256	2.499.256	2.499.256															
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	617.177	0	0	0	0	0	617.177	Finanszírozási kiadások	0	0	0	547.076	547.076	1.164.253	0	0	0	547.076	547.076	1.164.253		
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.122.117	16.317.136	17.012.714	837.000	837.000	837.000	16.959.117	17.154.136	17.849.714	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.463.716	12.544.705	13.256.283	837.000	837.000	831.000	13.300.716	13.381.705	14.087.283		
14	Felhalmozási bevételek														Felhalmozási kiadások													
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.000.000	9.093.851	9.093.851	0	0	0	8.000.000	9.093.851	9.093.851	Beruházások	0	0	0	3.892.900	4.209.601	0	0	0	0	3.892.900	4.209.601			
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	10.000	20.000	Felújítások	0	0	0	11.254.312	9.088.570	8.771.869	0	0	0	11.254.312	9.088.570	8.771.869		
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	404.089	14.812	14.812	0	0	0	404.089	14.812	14.812		
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	8.000.000	9.223.851	9.233.851	0	0	0	8.000.000	9.223.851	9.233.851	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.996.282	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.996.282		
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-3.658.401	-3.772.431	-3.762.431	0	0	0	-3.658.401	-3.772.431	-3.762.431															
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	8.000.000	9.223.851	9.233.851	0	0	0	8.000.000	9.223.851	9.233.851	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.996.282	0	0	0	11.658.401	12.996.282	12.996.282		
23	Összes bevétel													Összes kiadás														
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	22.186.861	23.605.731	23.694.132	273.000	273.000	273.000	22.459.861	23.878.731	23.967.132	Költségvetési kiadás	0	0	0	23.575.041	24.993.911	25.088.312	837.000	837.000	831.000	24.412.041	25.830.911	25.919.312		
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-1.388.180	-1.388.180	-1.394.180	-564.000	-564.000	-558.000	-1.952.180	-1.952.180	-1.952.180															
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.935.256	1.935.256	1.935.256	564.000	564.000	564.000	2.499.256	2.499.256	2.499.256															
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	617.177	0	0	0	0	0	617.177	Finanszírozási kiadás	0	0	0	547.076	547.076	1.164.253	0	0	0	547.076	547.076	1.164.253		
28	Bevételek összesen	0	0	0	24.122.117	25.540.987	26.246.565	837.000	837.000	837.000	24.959.117	26.377.987	27.083.565	Kiadások összesen	0	0	0	24.122.117	25.540.987	26.252.565	837.000	837.000	831.000	24.959.117	26.377.987	27.083.565		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó		AFA			Bruttó			
2			Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3aa	- Közvilágítás bővítése	2	0	224.000	224.000	0	60.480	60.480	0	284.480	284.480
3ab	- Pergola építése	2	0	1.500.000	1.500.000	0	405.000	405.000	0	1.905.000	1.905.000
3ac	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	1.724.000	1.724.000						
3ad	- laptop vásárlása	2	0	184.275	184.275	0	49.755	49.755	0	234.030	234.030
3ae	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	184.275	184.275						
3a	- Mezőgazdasági gép szárzúzó	2	0	957.000	957.000	0	258.390	258.390	0	1.215.390	1.215.390
3ba	- Faluházhoz kisértékű tárgyi eszköz	2	0	150.000		0	40.500		0	190.500	0
3bb	- Kisértékű tárgyi eszköz útjelző tábla	2	0	50.000	50.000	0	13.500	13.500	0	63.500	63.500
3bc	- Motorfűrészes beszerzés	2	0	0	165.276	0	0	44.624	0	0	209.900
3bd	- Aljnövényszívó tisztító	2	0	0	224.331	0	0	60.570	0	0	284.901
3be	- Talicska vásárlás	2	0	0	9.764	0	0	2.636	0	0	12.400
3b	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	1.157.000	1.406.371						
3c	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					0	827.625	894.955			
4	<i>Beruházások</i>		0	3.065.275	3.314.646	0	827.625	894.955	0	3.892.900	4.209.601
5	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Kötelező feladatok	2	0	3.065.275	3.314.646	0	827.625	894.955	0	3.892.900	4.209.601
7	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Felújítások</i>										
9	- Ivóvízhálózat felújítása	2	87.511	87.511	59.169	17.688	17.688	17.688	105.199	105.199	76.857
10	- Ravatalozó felújítása	2	550.000	550.000	500.000	0	0	0	550.000	550.000	500.000
11	- 08 és 02 hrsz út felújítás	2	6.320.680	6.320.680	6.320.680	1.679.584	1.679.584	1.679.584	8.000.264	8.000.264	8.000.264
12	- Temetői út felújítása	2	2.046.338	341.029	0	552.511	92.078	0	2.598.849	433.107	0
12a	- Faluház ablakpárkány felújítása	2	0	0	170.000	0	0	24.748	0	0	194.748
13	Ingatlanok felújítása összesen		9.004.529	7.299.220	7.049.849						
14	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.249.783	1.789.350	1.722.020			
15	<i>Felújítások</i>		9.004.529	7.299.220	7.049.849	2.249.783	1.789.350	1.722.020	11.254.312	9.088.570	8.771.869
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	9.004.529	7.299.220	7.049.849	2.249.783	1.789.350	1.722.020	11.254.312	9.088.570	8.771.869
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
20	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277	0	0				399.277	0	0
21	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	4.812	4.812	4.812				4.812	4.812	4.812
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		404.089	4.812	4.812				404.089	4.812	4.812
22a	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
22b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
23	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		404.089	14.812	14.812	0	0	0	404.089	14.812	14.812
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	404.089	14.812	14.812	0	0	0	404.089	14.812	14.812
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.408.618	10.379.307	10.379.307	2.249.783	2.616.975	2.616.975	11.658.401	12.996.282	12.996.282

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	G	H
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	273.000	273.000	273.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	22.000	22.000	22.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	40.000	50.000	101.761				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	335.000	345.000	396.761				
11	Saját bevételek 50%-a	167.500	172.500	198.380				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	167.500	172.500	198.380				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

11

**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. 11.24.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	845.170	845.170	845.170
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	448.000	448.000	448.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	163.440	163.440	163.440
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.950.475	2.950.475	2.950.475
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100	2.018.100	2.018.100
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.525.185	11.525.185	11.525.185
- Szociális étkeztetés	2	110.720	110.720	55.360
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	241.000	241.000	241.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		351.720	351.720	296.360
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Rendkívüli szociális támogatás	2	0	131.000	131.000
- Szociális célú tűzifa	2	0	71.120	71.120
- Téli rezsielőőrök korábban nem részesült háztám.	2	0	0	72.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	202.120	274.120
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	729	729	729
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	2.352	2.352	2.352
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	17.335	17.335	17.335
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		20.416	20.416	20.416
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		20.416	20.416	20.416
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.697.321	13.899.441	13.916.081
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.697.321	13.899.441	13.916.081
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		0	0	0
- útfelújításra	2	0	0	8.000.000
Felhalmozási célú tám.		0	0	8.000.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	8.000.000
- Központi költségvetési szervektől		0	0	0
- Munkagépek beszerzése	2	0	1.093.851	1.093.851
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	1.093.851	1.093.851
- útfelújításra	2	8.000.000	8.000.000	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8.000.000	9.093.851	1.093.851
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.000.000	9.093.851	9.093.851
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.000.000	9.093.851	9.093.851
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	125.000	125.000	125.000
B34. Vagyoni típusú adók		125.000	125.000	125.000
- Állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	148.000	148.000	148.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		148.000	148.000	148.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	101.000	153.000	153.000
B354. Gépjárműadók		101.000	153.000	153.000
- Késedelmi pótlék	2	22.000	22.000	22.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		22.000	22.000	22.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		22.000	22.000	22.000
B3. Közhatalmi bevételek		396.000	448.000	448.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	123.000	175.000	175.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
- Önként vállalt feladatok	3	273.000	273.000	273.000
B4. Működési bevételek				
- térköértékesítés	2	0	43.200	43.200
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	43.200	43.200
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		3.000	3.000	41.688
- Sírhely	2	3.000	3.000	3.000
- Földbérlet	2	0	0	38.688
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3.000	3.000	41.688
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	37.000	37.000	40.073
B404. Tulajdonosi bevételek		37.000	37.000	40.073
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	205.540	205.540	205.540
B405. Ellátási díjak		205.540	205.540	205.540
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	1.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	17.699	37.699
- Költségek visszatérítései		0	17.699	37.699
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	17.699	37.699
B4. Működési bevételek		246.540	307.439	369.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	246.540	307.439	369.200
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- laptop értékesítés	2	0	10.000	20.000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	10.000	20.000
B5. Felhalmozási bevételek		0	10.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	10.000	20.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	120.000	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		120.000	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		120.000	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	120.000	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	0	120.000	120.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	120.000	120.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	120.000	120.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	120.000	120.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	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	1.935.256	1.935.256
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3	564.000	564.000	564.000
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.499.256	2.499.256	2.499.256
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.935.256	1.935.256	1.935.256
- Önként vállalt feladatok	3	564.000	564.000	564.000
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	617.177
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	617.177
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	617.177
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24.959.117	26.377.987	27.083.565

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.471.800	6.331.800	6.331.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.785.800	5.645.800	5.649.800
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	686.000	682.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.233.921	1.233.921	1.233.921
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.082.921	1.082.921	1.084.921
- Önként vállalt feladatok	3	151.000	151.000	149.000
K3. Dologi kiadások		3.401.010	3.431.999	3.448.639
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.401.010	3.431.999	3.448.639
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		414.500	604.500	604.500
- pénzbeli települési támogatás		414.500	604.500	604.500
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	155.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	204.500	204.500	204.500
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	15.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	120.000	120.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0	190.000	110.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	0	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		414.500	604.500	604.500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		414.500	604.500	604.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	414.500	604.500	604.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	46.637	46.637
- Bursa Hungarica	2	50.000	50.000	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000	50.000	50.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	4.319	4.319	4.319
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	1.752	1.752	1.752
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	23.340	23.340	23.340
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	300.000	300.000	300.000
- településüzemeltetési feladatok pályázat működ.ktg.	2	55.000	55.000	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	7.497	7.497	7.497
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		842.254	842.254	842.254
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	37.589	37.589	37.589
- falugondnok 2018.	2	100.741	100.741	100.741
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		290.155	290.155	290.155
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1.182.409	1.182.409	1.182.409
- Általános tartalék	2	50.000	3.363	75.124
K513. Tartalékok		50.000	3.363	75.124
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.232.409	1.232.409	1.304.170

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.232.409	1.232.409	1.304.170
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		0	3.892.900	4.209.601
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	3.892.900	4.209.601
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		11.254.312	9.088.570	8.771.869
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.254.312	9.088.570	8.771.869
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		404.089	14.812	14.812
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	404.089	14.812	14.812
- Önként vállalt feladatok	3	0	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	1.164.253
Működési célú finanszírozási kiadások		547.076	547.076	1.164.253
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	547.076	547.076	1.164.253
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24.959.117	26.377.987	27.083.565

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járadék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.139.000	5.139.000	5.139.000	1.034.317	1.034.317	1.034.317	550.000	491.552	441.552	148.500	116.317	116.317	6.871.817	6.781.186	6.731.186
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	636.000	636.000	636.000	126.000	126.000	126.000							762.000	762.000	762.000
Reprezentáció	3	50.000	50.000	46.000	25.000	25.000	23.000							75.000	75.000	69.000
013320 Közetmető-fenntartás és -működtetés	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							0	20.000	20.000	0	5.400	5.400	0	25.400	25.400
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	190.500	190.500	190.500
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							200.000	110.000	40.000	54.000	29.700	10.800	254.000	139.700	50.800
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	0	0	13.500	0	0	63.500	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2							0	140.000	140.000	0	37.800	37.800	0	177.800	177.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							15.000	15.000	15.000	4.050	4.050	4.050	19.050	19.050	19.050
064010 Közvilágítás	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
066010 Zöldterület-kezelés	2							200.000	265.354	315.354	54.000	71.646	71.646	254.000	337.000	387.000
066020 Város és községgazdálkodás	2							10.000	24.173	84.173	2.700	6.527	6.527	12.700	30.700	90.700
072111 Háziorvosi alapellátás	2							100.000	100.000	110.000	27.000	27.000	45.900	127.000	127.000	155.900
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	246.800	246.800	246.800	48.604	48.604	50.604	300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	676.404	676.404	678.404
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							500.000	430.236	430.236	135.000	116.164	116.164	635.000	546.400	546.400
személyhez nem köthető repr.	2	400.000	260.000	264.000										400.000	260.000	264.000
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	66.000	66.000	0	17.820	17.820	0	83.820	83.820
107060 Egyéb szociális pénz- és term.ellátások,támogatások	2							0	0	56.693	0	0	15.307	0	0	72.000
107051 Szociális étkeztetés	2							249.024	249.024	205.433	67.236	67.236	55.467	316.260	316.260	260.900
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								721.986	715.660	719.198				721.986	715.660	719.198
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							721.986	715.660	719.198				721.986	715.660	719.198
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.471.800	6.331.800	6.331.800	1.233.921	1.233.921	1.233.921	3.401.010	3.431.999	3.448.639				11.106.731	10.997.720	11.014.360
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.785.800	5.645.800	5.649.800	1.082.921	1.082.921	1.084.921	3.401.010	3.431.999	3.448.639				10.269.731	10.160.720	10.183.360
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	686.000	682.000	151.000	151.000	149.000	0	0	0				837.000	837.000	831.000