

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. 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		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16.671.842	0	16.671.842	Személyi juttatások	0	6.481.975	686.000	7.167.975
5	Közhatalmi bevételek	0	50.000	170.000	220.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.183.569	155.000	1.338.569
6	Működési bevételek	0	169.080	0	169.080	Dologi kiadások	0	3.766.015	0	3.766.015
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.672.138	0	1.672.138
8						Egyéb működési célú kiadások	0	715.113	5.893	721.006
9	Költségvetési bevételek	0	16.890.922	170.000	17.060.922	Költségvetési kiadások	0	13.818.810	846.893	14.665.703
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	3.072.112	-676.893	2.395.219					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.424.505	0	1.424.505					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	617.177	0	617.177
13	Működési célú bevételek összesen	0	18.315.427	170.000	18.485.427	Működési célú kiadások összesen	0	14.435.987	846.893	15.282.880
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.093.851	0	1.093.851	Beruházások	0	1.083.345	0	1.083.345
16	Felhalmozási bevételek	0	10.794	0	10.794	Felújítások	0	3.135.889	0	3.135.889
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	77.958	10.000	87.958
18	Költségvetési bevételek	0	1.104.645	0	1.104.645	Költségvetési kiadások	0	4.297.192	10.000	4.307.192
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.192.547	-10.000	-3.202.547					
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	1.104.645	0	1.104.645	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	4.297.192	10.000	4.307.192
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	17.995.567	170.000	18.165.567	Költségvetési kiadás	0	18.116.002	856.893	18.972.895
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-120.435	-686.893	-807.328					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.424.505	0	1.424.505					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	617.177	0	617.177
28	Bevételek összesen	0	19.420.072	170.000	19.590.072	Kiadások összesen	0	18.733.179	856.893	19.590.072

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
4a	- Kultúrház térkövezés parkoló kialakítása	2	612.200	165.294	777.494
4b	- Könyvtár előtti tér térkövezés	2	239.230	64.592	303.822
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		851.430		
6	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
6a	- Egyéb gépbeszerzés	2	1.598	431	2.029
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.598		
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			230.317	
9	Beruházások		853.028	230.317	1.083.345
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	853.028	230.317	1.083.345
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>				
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	8.494	2.294	10.788
14a	- Temetői térkövezés felújítása	2	1.357.660	366.568	1.724.228
15	- Temetői út felújítása	2	1.094.387	295.486	1.389.873
16	- Könyvtár felújítás	2	0	0	0
17	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	8.661	2.339	11.000
18	Ingatlanok felújítása összesen		2.469.202		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			666.687	
21	Felújítások		2.469.202	666.687	3.135.889
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	2.469.202	666.687	3.135.889
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
25a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	77.958		77.958
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		77.958		77.958
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
28	Lakástámogatás összesen		0		0
28a	- Medicopter Alapítvány	3	10.000		10.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		10.000		10.000
30	Egyéb felhalmozási kiadások		87.958	0	87.958
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	77.958	0	77.958
33	- Önként vállalt feladatok	3	10.000	0	10.000
34	Felhalmozási kiadások összesen		3.410.188	897.004	4.307.192

''

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	170.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	63.299				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	233.299				
11	Saját bevételek 50%-a	116.649				
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	116.649				
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

11

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	1.215.390	0	0	0	1.215.390
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	7.938	0	0	7.938
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	7.938	0	0	7.938
7	2. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
8	2/a. Program, projekt összes kiadása	1.215.390	0	0	0	1.215.390
9	2/ba. Saját forrás	1.215.390	-1.093.851	0	0	121.539
10	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	1.093.851	0	0	1.093.851
11	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
12	2/b. Összes forrás	1.215.390	0	0	0	1.215.390

"

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
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	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	163.440
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	3.168.664
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.980.700
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		11.705.974
- Szociális étkeztetés	2	55.360
- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	2	10.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.868.100
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		1.933.460
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.800.000
- Szociális célú tűzifa	2	43.180
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		43.180
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	779.746
- Munkaerőpiaci Alap (hosszabb időt.közfogl. Egyszeri juttatás)	2	95.798
<i>- elkülönített állami pénzalapoktól</i>		875.544
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	
- fogorvosi hozzájárulás	2	1.096
- háziorvosi hozzájárulás	2	492
- védőnői hozzájárulás	2	12.096
- Zala Megyei Önkormányzattól rendezvényre	2	300.000
<i>- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</i>		313.684
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1.189.228
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		16.671.842
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	16.671.842
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Munkagépek beszerzése	2	1.093.851
<i>- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása</i>		1.093.851
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		1.093.851
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1.093.851
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.093.851
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	70.000

**SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók		70.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	100.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		100.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	50.000
B354. Gépjárműadók		50.000
B3. Közhatalmi bevételek		220.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	50.000
- Önként vállalt feladatok	3	170.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		39.688
- Sírhely	2	1.000
- Földbérlet	2	38.688
B402. Szolgáltatások ellenértéke		39.688
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	12.817
B404. Tulajdonosi bevételek		12.817
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	116.575
B405. Ellátási díjak		116.575
B4. Működési bevételek		169.080
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	169.080
- Önként vállalt feladatok	3	0
B5. Felhalmozási bevételek		
-AGS 330 permetezőgép értékesítés	2	10.794
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		10.794
B5. Felhalmozási bevételek		10.794
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.794
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.424.505
Működési célú belső finanszírozási bevételek		1.424.505
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.424.505
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19.590.072

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		7.167.975
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.481.975
- Önként vállalt feladatok	3	686.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.338.569
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.183.569
- Önként vállalt feladatok	3	155.000
K3. Dologi kiadások		3.766.015
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.766.015
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.672.138
- pénzbeli települési támogatás		1.672.138
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	669.886
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	178.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	400.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	373.452
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.672.138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.672.138
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.672.138
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K501. Nemzetközi kötelezettségek		
- előző évi állami támogatás visszafizetése (polgármesteri illetmény támogatása)	2	34.129
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		34.129
- Bursa Hungarica	2	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	4.657
- háziorvosi hozzájárulás	2	1.881
- védőnői hozzájárulás	2	31.841
- fogorvosi rendelő akadálym.bírság	2	745
- településüzemeltetési feladatok ellátása	2	200.000
- településüzemeltetési feladatok pályázat működ.ktg.	2	7.938
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	5.893
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		252.955
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	26.078
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	34.320

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- falugondnok	2	169.884
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		371.544
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		674.499
- Általános tartalék	2	12.378
K513. Tartalékok		12.378
K5. Egyéb működési célú kiadások		721.006
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	715.113
- Önként vállalt feladatok	3	5.893
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		1.083.345
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.083.345
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		3.135.889
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.135.889
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		87.958
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	77.958
- Önként vállalt feladatok	3	10.000
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	617.177
Működési célú finanszírozási kiadások		617.177
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	617.177
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19.590.072

SZIJÁRTÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.100.000	1.040.000	500.000	6.640.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	636.000	130.000		766.000
Reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			127.000	127.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			50.000	50.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			25.400	25.400
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	791.975	83.569		875.544
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			190.400	190.400
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			150.000	150.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			177.800	177.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			25.400	25.400
064010 Közvilágítás	2			254.000	254.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			400.000	400.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			150.000	150.000
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			150.000	150.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	290.000	60.000	400.000	750.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			780.000	780.000
személyhez nem köthető repr.	2	300.000			300.000
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2			0	0
107051 Szociális étkeztetés	2			171.935	171.935
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások	2			204.080	204.080
Egyes működési kiadások összesen		7.167.975	1.338.569	3.766.015	12.272.559
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.481.975	1.183.569	3.766.015	11.431.559
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	155.000	0	841.000