

1. melléklet

Címrend

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Szőkedencs Község Önkormányzata

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

2. melléklet

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek  
pénzmaradványa**

<b>Működési cél</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>
Dologi kiadás	1 303 228		

<b>Felhalmozási cél</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>
eszköz vásárlás, felújítás			

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Hitel				4 794 265		

  

Kiadások	Működési cél			Felhalmozási cél		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés

## 4. melléklet

## A helyi önkormányzat bevételei

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>48 028 618</b>
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>9 700 750</b>
központi költségvetéstől kapott támogatás	9 700 750
irányító szervtől kapott támogatás	
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>20 545 533</b>
elkülönített állami pénzalapból	18 730 533
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
helyi önkormányzattól	1 815 000
nemzetiségi önkormányzattól	
többcélú kistérségi társulástól	
jogi személyiségű társulástól	
térségi fejlesztési tanácstól	
európai uniós forrásból	
fejezeti kezelésű előirányzatból	
központi költségvetésből	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 900 000</b>
adók	11 900 000
illetékek	
járulékok	
hozzájárulások	
bírságok	
díjak	
egyéb fizetési kötelezettségek	
<b>4. Intézményi működési bevétel</b>	<b>4 579 107</b>
áru és készletértékesítés	
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
bérleti díj bevételek	180 000
intézményi ellátási díjak	1 100 000
egyéb bevételek	3 299 107
általános forgalmi adó bevételek	
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>	<b>1 303 228</b>
<b>II. Felhalmozási</b>	<b>23 901 472</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
pénzügyi befektetések bevételei	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>19 107 207</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	
<b>4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>	
<b>III. Kölcsönök</b>	
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>	
kapott kölcsönök	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>	
nyújtott kölcsön visszatérülése	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 135 825</b>
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>	
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO)</b>	
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>4 794 265</b>
működési célú	
felhalmozási célú	4 794 265
<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	71 930 090
-------------------------	------------

|  
|

## 5. melléklet

## A helyi önkormányzat kiadásai

Megnevezés	eredeti ei.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>48 028 618</b>
Személyi juttatások	22 399 830
Munkaadót terhelő járulékok	124 620
Szociális hozzájárulási adó	3 061 322
Dologi kiadások	18 534 942
Ellátottak pénzbeli jutattásai	800 000
Egyéb működési célú kiadások	2 719 874
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	388 030
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>23 901 472</b>
Intézményi beruházások	2 540 000
Felújítások	21 361 472
Kormányzati beruházások	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>KÖLCSÖNÖK</b>	
<b>Működési célú kölcsönök</b>	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
<b>TARTALÉKOK</b>	
<b>Általános tartalék</b>	
<b>Céltartalék</b>	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 930 090</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	
működési célú	
felhalmozási célú	
<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>71 930 090</b>

6. melléklet

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

<b>feladat megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés</b>
Tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000		
<b>Összesen:</b>	2 540 000		

## 7. melléklet

## A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingtatlanok felújítása	21 361 472		
Összesen:	21 361 472		



## 8. melléklet

## Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Települési támogatás	800 000		
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

## 10. melléklet

## Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

## BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 028 618
Kapott támogatás	9 700 750
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	20 545 533
Helyi önkormányzattól	1 815 000
Intézményi működési bevétel	4 579 107
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: házaságkötő terem bérbeadása)	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 107 207</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	
<b>KÖLCSONOK</b>	<b>4 794 265</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	
<b>KIADÁSOK</b>	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	4 830 960	56 180	924 926	5 234 942		3 107 904
könyvtár				1 800 000		
Közfoglalkoztatás	12 963 270		1 268 991	4 500 000		
közösséggazdálkodás	4 605 600	68 440	867 405	7 000 000		
szociális ellátások					800 000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
Eszközök beszerzése	2 540 000					
Épület felújítása		21 361 472				


<b>KÖLCSÖNÖK</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

<b>TARTALEKOK</b>		
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

**Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai****BEVÉTELEK**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>
<b>Kapott támogatás</b>
Irányító szervtől kapott támogatás
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>
Helyi önkormányzattól
<b>Intézményi működési bevétel</b>
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>
Tárgyi eszközök értékesítése



12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség berbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Informátikai fejlesztés	Intézményi beruházások					Egyéb felhalmozási kiadások
Bútor beszerzése						
Épület felújítása						
Fűtési rendszer korszerűsítése						
Vízcsatlakozás felújítása						

KÖLCSÖNOK

KÖLCSÖNOK	MŰKÖDÉSI CÉLU	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK

TARTALEKOK	Működési célú	Felhalmozási célú
Általános tartalek		
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozási célú		

## 13. melléklet

## A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	móssított ei.	teljesítés
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2		
önállóan működő költségvetési szerv			
<b>Összesen:</b>	2		



## 14. melléklet

## A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
polgármesteri hivatal/körjegyzőség			
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	13		
önállóan működő költségvetési szerv			
<b>Összesen:</b>	13		



16. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	11 900 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
<b>Osszesen:</b>	<b>1 190 000</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>Osszesen:</b>					

## Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
		eredeti ei.	eredeti ei.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
Pénzforgalmi bevételek		67 135 825	71 930 090
Működési célú		48 028 618	48 028 618
Kapott támogatás		9 700 750	22 399 830
Működési célú támogatásértékű bevétel		20 545 533	3 185 942
Közhatalmi bevételek		11 900 000	18 534 942
Intézményi működési bevétel		4 579 107	800 000
Működési célú átvett pénzeszköz			2 719 874
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		1 303 228	388 030
<b>Felhalmozási célú</b>		<b>19 107 207</b>	<b>23 901 472</b>
Felhalmozási bevételek			2 540 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			21 361 472
Pénzügyi befektetések bevételei			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		19 107 207	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			
<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>			
<b>Működési célú tartalékok</b>			
Általános tartalék			
Céltartalékok			
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			
Fejlesztési céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>			<b>4 794 265</b>
Működési hiány			



18. melléklet

**Céltartalék felosztása**

<b>cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesített</b>

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2018	2019	2020	2021
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				





21. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	