

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	16.616.482	0	16.616.482	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	52.505	0	52.505	Dologi kiadások	0	3.071.079	0	3.071.079
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100.000	0	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.905.138	0	1.905.138
8						Egyéb működési célú kiadások	0	935.114	5.893	941.007
9	Költségvetési bevételek	0	16.818.987	170.000	16.988.987	Költségvetési kiadások	0	13.576.875	846.893	14.423.768
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	3.242.112	-676.893	2.565.219					
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	18.243.492	170.000	18.413.492	Működési célú kiadások összesen	0	14.194.052	846.893	15.040.945
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.038.731	0	2.038.731	Beruházások	0	2.752.885	0	2.752.885
16	Felhalmozási bevételek	0	10.794	0	10.794	Felújítások	0	2.581.229	0	2.581.229
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	77.958	10.000	87.958
18	Költségvetési bevételek	0	2.049.525	0	2.049.525	Költségvetési kiadások	0	5.412.072	10.000	5.422.072
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.362.547	-10.000	-3.372.547					
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	2.049.525	0	2.049.525	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	5.412.072	10.000	5.422.072
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	18.868.512	170.000	19.038.512	Költségvetési kiadás	0	18.988.947	856.893	19.845.840
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	20.293.017	170.000	20.463.017	Kiadások összesen	0	19.606.124	856.893	20.463.017

**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	159.598	43.091	202.689
6b	- Egyéb tárgyi eszköz bútor vásárlás	2	524.000	0	524.000
6c	- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés a Magyar Falu Programban (eszközfejlesztés)	2	45.000	12.150	57.150
6d	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés a Magyar Falu Programban (eszközfejlesztés)	2	699.000	188.730	887.730
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.427.598		
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			473.857	
9	<i>Beruházások</i>		2.279.028	473.857	2.752.885
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	2.279.028	473.857	2.752.885
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	0	0	0
16	- Könyvtár felújítás	2	0	0	0
16a	- Kultúrház felújítás	2	657.648	177.565	835.213
17	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	8.661	2.339	11.000
18	Ingatlanok felújítása összesen		2.032.463		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			548.766	
21	<i>Felújítások</i>		2.032.463	548.766	2.581.229
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	2.032.463	548.766	2.581.229
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	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		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	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.399.449	1.022.623	5.422.072

11

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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.705.974
- Szociális étkeztetés	2	0
- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	2	10.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.868.100
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.878.100
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Szociális célú tűzifa	2	43.180
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		43.180
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	779.746
- Munkaerőpiaci Alap (hosszabb időt.közfogl. Egyszeri juttatás)	2	95.798
- elkülönített állami pénzalapoktól		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
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		313.684
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.189.228
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16.616.482
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	16.616.482
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Munkagépek beszerzése	2	1.093.851
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		1.093.851
- Magyar Falu Program eszközfejlesztés	2	944.880
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		944.880
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.038.731
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.038.731
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.038.731
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	70.000
B34. Vagyoni típusú adók		70.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	100.000

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
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	0
B405. Ellátási díjak		0
B4. Működési bevételek		52.505
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	52.505
- 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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	100.000
- 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		20.463.017

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		3.071.079
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.071.079
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.905.138
- pénzbeli települési támogatás		1.905.138
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	1.633.338
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	231.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.905.138
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.905.138
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.905.138
- 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
- háziiorvosi 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
- falugondnok	2	169.885

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		371.545
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		674.500
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	220.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		220.000
- Általános tartalék	2	12.378
K513. Tartalékok		12.378
K5. Egyéb működési célú kiadások		941.007
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	935.114
- Önként vállalt feladatok	3	5.893
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		2.752.885
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.752.885
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		2.581.229
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.581.229
- 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		20.463.017

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	350.000	6.490.000
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			137.400	137.400
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			80.000	80.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			77.800	77.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			25.400	25.400
064010 Közvilágítás	2			254.000	254.000
066010 Zöldterület-kezelés	2			250.000	250.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			69.999	69.999
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			0	0
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások	2			284.080	284.080
Egyes működési kiadások összesen		7.167.975	1.338.569	3.071.079	11.577.623
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.481.975	1.183.569	3.071.079	10.736.623
- Önként vállalt feladatok	3	686.000	155.000	0	841.000