

**Címrend**

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

1. cím	Önkormányzati igazgatási tevékenység
2. cím	Közvilágítás
3. cím	Város- és községgazdálkodás
4. cím	Közcélú foglalkoztatás
5. cím	Köztemető fenntartás
6. cím	Szociális kiadások
7. cím	Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés
8. cím	Tartalék

## Önkormányzati kötelező feladatok

### A helyi önkormányzat bevételei

#### I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

##### INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

###### *Egyéb saját bevétel*

- Egyéb sajátos bevétel
- Bérelti és lízing díj bevételek
  - ingatlan, helyiség hasznosítása
- Intézményi ellátási díjak
  - szociális étkezési ellátás
- Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
  - perköltség
  - késedelmi pótlék
- Egyéb bevételek

#### ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

##### *Helyi adók*

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 340 000   |
| Iparüzési adó                   | 1 400 000 |

##### *Átengedett központi adók*

- |  |         |
|--|---------|
| Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |         |
| Gépjárműadó                              | 350 000 |
| Átengedett egyéb központi adók           |         |

#### II.: TÁMOGATÁSOK

##### *Önkormányzat költségvetési támogatása*

- |  |            |
|--|------------|
| Normatív hozzájárulások  | 14 506 100 |
| Állami kiegészítő támogatások  | 921 740    |
| Normatív kötött felhasználású támogatások <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyes szociális feladatok támogatása</li> </ul>   |            |
| Fejlesztési célú támogatások <ul style="list-style-type: none"> <li>A helyi önkormányzatok fejlesztési felad. Tám.</li> <li>Vis maior tartalék</li> <li>A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk.tám.</li> <li>Egyéb központi támogatás</li> </ul> |            |

#### III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

##### *Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*

- Immateriális javak értékesítése
  - szolgalmi jog megváltása
- Termőföld értékesítése
- Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése
- Ingtatlanok értékesítése
- Járművek értékesítése

**IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK****Támogatásértékű működési bevétel**

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 365 000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és költségv. Szerv.	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	

**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

Támogatásértékű felhalm bevétel központi költségvetési szervtől	1 325 840
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és ktgvetszerveiktől	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	

**V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK****VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)** 20 208 680

**VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ. SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK. BEV.**

Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele	10 922 906
Előző évek , pénzmaradv. felhalm. célú igénybevétele	992 887

**VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE****IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE****X.: HITELEK**

Működési célú hitel felvétele	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétele	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**

**32 124 473**

**Önkormányzati kötelező feladatok****A helyi önkormányzat kiadásai**

adatok Ft-ban

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Személyi jellegű kiadások	4 773 000
Munkaadót terhelő járulékok	808 000
Dologi jellegű kiadások	7 039 128
Ellátottak pénzbeli jutottai	1 457 840
Egyéb működési célú támogatások	1 921 900
Tartalék	11 430 541
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	580 064

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Beruházások	1 199 000
Felújítás	2 915 000
Egyéb felhalmozási kiadás	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:****32 124 473****Az önkormányzat önként vállalt feladatokat nem tervez.**

### Lakosságnak juttatott támogatások

#### Folyékony hulladékszállítás

szállító: SZOVISZ Nonprofit Kft

szolgáltatás díja

1 973 Ft/m<sup>3</sup> + áfa = 2 506 Ft/m<sup>3</sup>

lakossági kedvezmény

100 Ft/m<sup>3</sup>

**lakosság által fizetendő díj**

**2 406 Ft/m<sup>3</sup>**

**Önkormányzati kötelező feladatok**

**A költségvetési szerv engedélyezett létszáma**

Közfoglalkoztatás	1 fő
önkormányzat összesen	1 fő

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK	Megnevezés	KIADÁSOK
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
<b>Működési célú</b>		<b>Működési célú</b>	
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	4 773 000
<i>Intézményi működési bevételek</i>		Munkaadót terhelő járulékok	808 000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	1 750 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 039 128
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	1 365 000	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 457 840
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 427 840	Támogatásértékű működési kiadás	988 000
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	933 900
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.	
<b>Felhalmozási célú</b>		<b>Felhalmozási célú</b>	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	1 199 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 325 840	Felújítások	2 915 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Tám.kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,visszafiz.	
Magánszemélyek komm. adó	340 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
		<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	
		<b>Működési célú tartalékok</b>	
		Általános tartalék	11 430 541
		Céltartalékok	
		<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
		Fejlesztési céltartalék	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
		Működési célú hiteltörlesztés	
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	580 064
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 208 680</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 124 473</b>
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
<b>Belső forrásból</b>		Működési hiány	
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	10 922 906	Felhalmozási hiány	
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. igényb.	992 887		
<b>Külső forrásból</b>			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 124 473</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 124 473</b>
Működési célú bevételek összesen	29 465 746	Működési célú kiadások összesen	28 010 473
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 658 727	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 114 000





## 8. melléklet

## Likviditási terv

sorszám	megnevezés	adatok ezer Ft-ban													
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen	
1	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	11 916													11 916
	<b>Bevételek</b>														
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 739	1 209	1 600	1 208	1 208	15 427	
3	Működési célú támogatások ÁHT belüli	200	106	106	106	106	106	106	106	106	106	105	105	1 365	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belüli				1 326									1 326	
5	Közhatalmi bevételek			1 045						1 045				2 090	
6	Működési bevételek													0	
7	Felhalmozási bevételek														
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0	
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
10	Finanszírozási bevételek													0	
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 325</b>	<b>1 315</b>	<b>2 360</b>	<b>2 641</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>1 315</b>	<b>1 845</b>	<b>2 360</b>	<b>1 706</b>	<b>1 314</b>	<b>1 313</b>	<b>32 124</b>	
	<b>Kiadások</b>														
12	Személyi juttatások	450	368	368	368	368	368	368	368	368	643	368	368	4 773	
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	100	60	60	60	60	60	60	60	60	110	59	59	808	
14	Dologi kiadások	551	551	551	552	552	552	552	552	552	972	551	551	7 039	
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	24	24	24	24	24	24	24	120	24	521	24	600	1 457	
16	Egyéb működési célú kiadások	175		187	160	150					424	652	174	1 922	
17	Tartalékok												11 431	11 431	
18	Beruházások									830		369		1 199	
19	Felújítások			1 415			1 500							2 915	
20	Egyéb felhalmozási kiadások														
21	Finanszírozási kiadások	580												580	
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 880</b>	<b>1 003</b>	<b>2 605</b>	<b>1 164</b>	<b>1 154</b>	<b>2 504</b>	<b>1 004</b>	<b>1 100</b>	<b>1 834</b>	<b>2 670</b>	<b>2 023</b>	<b>13 183</b>	<b>32 124</b>	
23	<b>Egyenleg (1+10-21)</b>	<b>11 445</b>	<b>312</b>	<b>-245</b>	<b>1 477</b>	<b>161</b>	<b>-1 189</b>	<b>311</b>	<b>745</b>	<b>526</b>	<b>-964</b>	<b>-709</b>	<b>-11 870</b>		
24	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>11 445</b>	<b>11 757</b>	<b>11 512</b>	<b>12 989</b>	<b>13 150</b>	<b>11 961</b>	<b>12 272</b>	<b>13 017</b>	<b>13 543</b>	<b>12 579</b>	<b>11 870</b>			

## Közvetett támogatások

### Magánszemélyek kommunális adó kedvezménye

Az önkormányzat 5 000,- Ft adókedvezményt biztosít a "R" 18. §. (1) bekezdésében meghatározott építmény azon tulajdonosainak, akik a tárgyév január 1-én Szorosad községben állandó lakóhellyel rendelkeznek. (Adó: 7 000,- Ft/év)

### Iparüzési adó kedvezménye

Az a vállalkozó, akinek vállalkozási szinten az adóalapja az 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, mentesül a helyi iparüzési adó fizetése alól.

**Átmeneti időszakban teljesített bevételek, kiadások**  
**Szorosad**  
**2018. január 1. és 2018. február 14. közötti időszakban**

<b>Bevételek</b>	adatok Ft-ban
Állami támogatás	1 037 000
Közontosított támogatás	
Egyéb bevételek	
Átvett pénzeszközök	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 037 000</b>

**Kiadások**

Személyi juttatások	583 000
Dologi kiadások	343 000
Támogatások, átadott pénzeszközök	174 000
Szociális kiadások	23 000
Felhalmozási kiadások	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 123 000</b>

Szorosad Község Önkormányzata saját bevételei a  
353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint  
2018. költségvetési évre

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Helyi adók	1 740 000
Bérleti díjak	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesezés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
összesen:	1 740 000
Saját bevétel 50%-a	870 000
Saját bevétel 20%-a	348 000

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. előtt (kezesség)

Adós	Kötelezettség vállalás
összesen:	0

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. után (kezesség)

Adós	Kötelezettség vállalás
összesen:	0

**Önkormányzati kötelező feladatok****A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai  
beruházásonként**

ssz. feladat megnevezése	adatok Ft-ban
1. Sátor, vitron vás TOP pályázat	830 000
Településképi arculati kézikönyv	369 000
<u>Beruházás összesen:</u>	<u>1 199 000</u>

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai  
felújításonként**

Temető kerítés építés	339 000
Ravatalozó felújítás	1 500 000
Bolt, kocsmá külső felújítás	1 076 000
<u>Felújítás összesen:</u>	<u>2 915 000</u>