

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
- Bérleti 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 | 11 941 283 |
| Állami kiegészítő támogatások | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások <ul style="list-style-type: none"> Egyes szociális feladatok támogatása | |
| Fejlesztési célú támogatások <ul style="list-style-type: none"> A helyi önkormányzatok fejlesztési felad. Tám. Vis maior tartalék A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk.tám. Egyéb központi támogatás | |

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

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

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 230 095
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és költségv. Szerv.	
Támogatásértékű működési bevétel	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	142 003
---	---------

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	15 403 381
--	-------------------

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

Előző évek pénzmaradv műk. célú igénybevétele	17 101 046
Előző évek , pénzmaradv. felhalm célú igénybevétele	

ÁHT megelőlegezés

278 905

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**32 783 332**

Önkormányzati kötelező feladatok**A helyi önkormányzat kiadásai**

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások	6 103 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 133 000
Dologi jellegű kiadások	10 677 597
Ellátottak pénzbeli jutatai	973 000
Egyéb működési célú támogatások	4 169 506
Tartalék	2 021 942
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	455 287

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások	1 750 000
Felújítás	5 500 000
Egyéb felhalmozási kiadás	
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:**32 783 332****Az önkormányzat önként vállalt feladatokat nem tervez.**

Lakosságnak juttatott támogatások

Folyékony hulladékszállítás

szállító: SZOVISZ Nonprofit Kft

szolgáltatás díja

1 973 Ft/m³ + áfa = 2 506 Ft/m³

lakossági kedvezmény

100 Ft/m³

lakosság által fizetendő díj

2 406 Ft/m³

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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú		Működési célú	
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	6 103 000
<i>Intézményi működési bevételek</i>		Munkaadót terhelő járulékok	1 133 000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	1 750 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 677 597
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	1 230 095	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	973 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	142 003	Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	11 941 283	Támogatásértékű működési kiadás	3 163 303
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	1 006 203
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	1 750 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	5 500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Tám.kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,visszaf.	
Magánszemélyek komm. adó	340 000	Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	
		Általános tartalék	2 021 942
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
		Működési célú hiteltörlesztés	
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	455 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 403 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 783 332
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból			
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	17 101 046		
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. igényb.			
ÁHT megelőlegezés	278 905		
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 783 332	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 783 332
Működési célú bevételek összesen	32 443 332	Működési célú kiadások összesen	25 533 332
Felhalmozási célú bevételek összesen	340 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 250 000

Likviditási terv

sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	Nyitó pénzkészlet	15 000										2101		17 101
	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	1 498	953	11 941
3	Működési célú támogatások ÁHT belül	103	103	383	103	103	102	102	102	102	27	0	0	1 230
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül													0
5	Közhatalmi bevételek			1 045						1 045				2 090
6	Működési bevételek													0
7	Felhalmozási bevételek													
8	Működési célú átvett pénzeszközök											142		142
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek											279		279
11	Bevételek összesen:	16 052	1 052	2 377	1 052	1 052	1 051	1 051	1 051	2 096	976	4 020	953	32 783
	Kiadások													
12	Személyi juttatások	392	392	392	392	392	392	391	391	391	391	1 796	391	6 103
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	66	66	66	65	65	65	65	65	65	65	415	65	1 133
14	Dologi kiadások	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	2 429	749	10 678
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	37	600	973
16	Egyéb működési célú kiadások	138	414	138	143	138	138	138	138	138	138	2 370	138	4 169
17	Tartalékok												2 022	2 022
18	Beruházások						1 500					250		1 750
19	Felújítások								5500					5500
20	Egyéb felhalmozási kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	455												455
22	Kiadások összesen:	1 825	1 646	1 370	1 374	1 369	1 369	1 369	2 868	6 964	1 368	7 297	3 965	32 783
23	Egyenleg (1+10)-21)	14 227	-594	1 007	-322	-317	-318	-1 817	-5 913	728	-392	-3 277	-3 012	
24	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	14 227	13 633	14 640	14 318	14 001	13 683	11 866	5 953	6 681	6 289	3 012		

adatok ezer Ft-ban

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
2019. január 1. és 2019. február 7. közötti időszakban

Bevételek	adatok Ft-ban
Állami támogatás	791 000
Közontositott támogatás	
Egyéb bevételek	
Átvett pénzeszközök	
Bevételek összesen:	791 000

Kiadások	
Személyi juttatások	583 000
Dologi kiadások	365 000
Támogatások, átadott pénzeszközök	173 000
Szociális kiadások	51 000
Felhalmozási kiadások	
Kiadások összesen:	1 172 000

Szorosad Község Önkormányzata saját bevételei a
353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint
2019. költségvetési évre

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. 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. Térkamera rendszer kiépítés	1 350 000
2. Motoros kasza	250 000
3. Ravatalozó viacolor kirakás	150 000
<hr/> Beruházás összesen:	<hr/> 1 750 000

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

1. Útfelújítás	5 500 000
<hr/> Felújítás összesen:	<hr/> 5 500 000