

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Szőkedencs Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványa

Működési cél	eredeti ei.	módosított
Dologi kiadás	6 450 061	6 557 263

Felhalmozási cél	eredeti ei.	módosított
eszköz vásárlás, felújítás	1 657 720	2 049 737

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.	eredeti ei.	módosított ei.
Hitel	2 658 000			

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

4. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

A helyi önkormányzat bevételei	eredeti ei.	mód. ei.
I. Működési bevételek	46 044 378	54 575 892
1. Kapott támogatás	5 654 358	8 123 803
központi költségvetéstől kapott támogatás	5 654 358	7 765 358
irányító szervtől kapott támogatás		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		358 445
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	15 901 645	23 280 356
elkülönített állami pénzalapból	14 544 805	21 923 516
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
helyi önkormányzattól	1 356 840	1 356 840
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
3. Közhatalmi bevételek	14 616 000	12 672 618
adók	14 616 000	12 562 060
illetékek		
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		110 558
4. Intézményi működési bevétel	3 422 314	3 941 852
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
bérelti díj bevételek	60 000	180 000
intézményi ellátási díjak	890 000	1 043 900
egyéb bevételek	2 472 314	2 717 952
általános forgalmi adó bevételek		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	6 450 061	6 557 263
II. Felhalmozási	4 607 720	5 357 907
1. Felhalmozási bevételek	2 950 000	3 308 170
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		400 500
részesevételek értékesítése		7 181
felhalmozási támogatások		2 900 489
pénzügyi befektetések bevételei		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	1 657 720	2 049 737
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 652 098	59 933 799
IV. Előző évi pénzmaradvány		
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSO		
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 658 000	
működési célú	2 658 000	
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 310 098	59 933 799

5. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 702 378	54 575 892
Személyi juttatások	24 706 322	25 059 954
Munkaadót terhelő járulékok		267 982
Szociális hozzájárulási adó	4 160 757	4 276 407
Dologi kiadások	17 810 233	21 118 190
Ellátottak pénzbeli jutataisai	250 000	1 079 740
Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	2 548 553
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	225 066	225 066
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 607 720	5 357 907
Intézményi beruházások	2 532 350	3 282 537
Felújítások	2 075 370	2 075 370
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLCSÖNÖK		
Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK		
Általános tartalék		
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozási célú		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 310 098	59 933 799
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		
működési célú		
felhalmozási célú		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 310 098	59 933 799

6. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
Ingatlanok	414 630	1 088 924
Egyéb tárgyi eszközök	2 117 720	2 053 623
Informatikai eszközök		139 990
Összesen:	2 532 350	3 282 537

7. melléklet

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

felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
Járda felújítása	1 341 120	1 341 120
Kultúrotthon festése	734 250	734 250
Összesen:	2 075 370	2 075 370

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	eredeti ei.	módosított ei.
szociális, rászorultsági ellátás	eredeti ei.	módosított ei.

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet

Önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal/körjegyzőség) költségvetése

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54 575 892
Kapott támogatás	7 765 358
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	23 280 356
Helyi önkormányzatiól	
Intézményi működési bevétel	3 941 852
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Béreti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 357 907
Tárgyi eszközök értékesítése	407 681
KÖLCSÖNÖK	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön)	
KIADÁSOK	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	3 789 699	79 780	971 377	3 000 000		2 773 619
könyvtár	179 999		48 600	1 050 000		
Közfoglalkoztatás	17 671 955	107 373	2 385 329	2 200 000		
közszélgazdálkodás	3 418 301	80 829	871 101	14 868 190		
szociális ellátások					1 079 740	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
Informatikai fejlesztés	139 990					
Eszközök beszerzése	3 142 547					
Épület felújítása		2 075 370				

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK		
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú felhalmozási célú		

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) 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)
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök értékesítése

KIADÁSOK

adatok Ft

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			

KÖLCSONOK

	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

12. melléklet

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Árkapott támogatás
Irányító szervtől kapott támogatás
Működési célú támogatásértéktől bevétel
Helyi önkormányzattól
Intézményi működési bevétel
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)
Berleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök értékesítése

KIADÁSOK

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

KÖLCSÖNOK

Kölcsön nyújtása	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

13. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	eredeti ei.	móssított ei.
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	3	3
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	3	3

14. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti ei.	módosított ei.
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	18	19
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
önállóan működő költségvetési szerv		
Összesen:	18	19

16. melléklet

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

Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	12 562 060
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,	407 681
pírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	110 558
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Osszesen:	13 080 299

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
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.					
Osszesen:					

17. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		eredeti ei.	mód.ei.	KIADÁSOK		eredeti ei.	mód.ei.
Megnevezés	Megnevezés						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek		50 652 098	59 933 799	Pénzforgalmi kiadások		53 310 098	59 933 799
Működési célú		46 044 378	54 575 892	Működési célú		48 702 378	54 575 892
Kapott támogatás		5 654 358	7 765 358	Személyi jellegű kiadások		24 706 322	25 059 954
Működési célú támogatásértékű bevétel		15 901 645	23 280 356	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a		4 160 757	4 544 389
Közhatalmi bevételek		14 616 000	12 672 618	Dologi kiadások		17 810 233	21 118 190
Intézményi működési bevétel		3 422 314	3 941 852	Ellátottak pénzbeli juttatásai		250 000	1 079 740
Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások		1 550 000	2 548 553
Államháztartáson belüli megelőlegezések			358 445				
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		6 450 061	6 557 263	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		225 066	225 066
Felhalmozási célú		4 607 720	5 357 907	Felhalmozási célú		4 607 720	5 357 907
Felhalmozási bevételek			407 681	Intézményi beruházások		2 532 350	3 282 537
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			400 500	Felújítások		2 075 370	2 075 370
Részesedések értékesítése			7 181	Kormányzati beruházások			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		2 950 000	2 900 489	Lakástámogatás			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Lakásépítés			
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		1 657 720	2 049 737	Egyéb felhalmozási kiadások			
				Pénzforgalmi nélküli kiadások			
				Működési célú tartalékok			
				Általános tartalék			
				Céltartalékok			
				Felhalmozási célú tartalékok			
				Fejlesztési céltartalék			
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
				Működési hiány			

18. melléklet

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2016	2017	2018	2019
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	