

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmény külön címet alkot, amelyet e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

160.457/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

160.457/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 122.843/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 122.843/e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0/e Ft-ban |
| ○ állami feladat | 0/e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) | 0/e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 0/e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0/e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 122.843/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 122.843/e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0/e Ft-ban |

○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	47.228/e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	9.816/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	32.860/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	8.398/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	18.039/e Ft-ban
- az általános tartalékot	3.000/e Ft-ban
- elvonások, befizetések	1.500/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés	2.002/e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	37.614/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	37.614/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0/e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	21.114/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	37.614/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	37.614/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	7.880/e Ft-ban
- felújítások összegét	29.734/e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0/e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0/e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0/e Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) bekezdés a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásokként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításokként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköltetés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát 3.000/e Ft összegben

e rendelet **15. mellékletében** állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **16. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 ezer forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal (KÖH).

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

17. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyekként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCV. tv. 234. § (3) bekezdés b.) pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
- (5) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCV. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 10 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlan igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélt meg.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzügyi rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

23. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szőlősgyörök, 2018. február 15.

Mezriczky Tünde
jegyző
s.k.

Klotz Péter
polgármester
s.k.

A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyörök, 2018. február 16-án.

Mezriczky Tünde
jegyző
s.k.

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú					
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	436	0	0	436
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		0			0
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda		436			436
Felhalmozási célú					
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	21 144	0	0	21 144
összesen:		21 580	0	0	21 580

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2017. évi költségvetési bevétele**

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	22 396			22 396
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	23 783			23 783
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 995			9 995
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	0	0	57 974
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 121			15 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 095	0	0	73 095
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000			15 000
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	15 000	0	0	15 000
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500
Szolgáltatási adó	B355	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500			4 500
Közhatalmi bevételek	B3	39 900	0	0	39 900
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 480			6 480
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 741			1 741
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	12			12
Egyéb működési bevételek	B411	15			15
Működési bevételek	B4	9 412	0	0	9 412
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500			1 500
Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0

Költségvetési bevételek	B1-B7	138 907	0	0	138 907
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 550			21 550
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 550	0	0	21 550
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 550	0	0	21 550
Finanszírozási bevételek	B8	21 550			21 550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 457	0	0	160 457

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2017. évi költségvetési kiadása**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	47 228			47 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 816			9 816
Dologi kiadások	K3	37 360			37 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398			8 398
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 046			10 046
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 493			3 493
Elvonások és befizetések	K502	1 500			1 500
Tartalékok	K513	3 000			3 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039	0		18 039
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 242			7 242
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	638			638
Beruházások	K6	7 880	0		7 880
Ingatlanok felújítása	K71	23 412			23 412
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 322			6 322
Felújítások	K7	29 734	0		29 734
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 455			158 455
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002			2 002
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 457	0		160 457

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2018. évi előirányzat			2018. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
DRV eszközbeszerzés	K6	2018	4 880	0	0	0	0	0
Jármű vásárlás (ebédszállító, kisbusz)			3 000					
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			7 880	0	0	0	0	0

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2018. évi előirányzat			2018. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati utak, járda felújítása	K7	2018	28 134	0	0	0	0	0
Ravatalozó előtti sétány felújítása			1 600					
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			29 734	0	0	0	0	0

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	22 396			22 396
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	23 783			23 783
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 995			9 995
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	0	0	57 974
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 121			15 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 095	0	0	73 095
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000			15 000
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000	0	0	15 000
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500
Fogyasztási adók	B352	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500			4 500
Közhatalmi bevételek	B3	39 900	0	0	39 900
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 480			6 480
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 741			1 741
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	10			10
Egyéb működési bevételek	B411	15			15
Működési bevételek	B4	9 410	0	0	9 410
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500			1 500
Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	138 905	0	0	138 905

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 114			21 114
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 114	0	0	21 114
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 114	0	0	21 114
Finanszírozási bevételek	B8	21 114			21 114
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 019	0	0	160 019

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	27 881	0	0	27 881
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 513	0	0	5 513
Dologi kiadások	K3	33 260	0	0	33 260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398	0	0	8 398
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 046			10 046
Elvonások és befizetések	K502	1 500			1 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 493			3 493
Tartalékok	K513	3 000			3 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039	0	0	18 039
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	7 242			7 242
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	638			638
Beruházások	K6	7 880	0	0	7 880
Ingatlanok felújítása	K71	23 412			23 412
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 322			6 322
Felújítások	K7	29 734	0	0	29 734
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	130 705	0	0	130 705
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002			
Központi, irányító szervei tám. folyósítása	K915	27 312			27 312
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 314	0	0	29 314
Finanszírozási kiadások	K9	29 314	0	0	29 314
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 019	0	0	160 019

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2017. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	2			2
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	2	0	0	2
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0

Költségvetési bevételek	B1-B7	2	0	0	2
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.u. vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	436			436
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	436	0	0	436
Központi, irányító szervei támogatás	B816	27 312			27 312
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 748	0	0	27 748
Finanszírozási bevételek	B8	27 748			27 748
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 750	0	0	27 750

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	19 347	0	0	19 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 303	0	0	4 303
Dologi kiadások	K3	4 100	0	0	4 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre	K506				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	K511				
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	27 750	0	0	27 750
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 750	0	0	27 750

**Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai**

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	53 000	53 000	53 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	15 121	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	39 900	40 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	B4	9 412	17 800	17 800	17 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	138 907	125 800	125 800	125 800
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési mük.célú maradványának igénybevétele	B8131	436	100	100	100
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	21 114	5 000	5 000	5 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	21 550	5 100	5 100	5 100
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		160 457	130 900	130 900	130 900
	Működési célú bevételek		122 843	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú bevételek		37 614	5 000	5 000	5 000
	Bevételek mindösszesen:		160 457	130 900	130 900	130 900
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	47 228	46 000	46 000	46 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 816	10 500	10 500	10 500
3.	Dologi kiadások	K3	37 360	38 000	38 000	38 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	7 880	5 000	5 000	5 000
7.	Felújítások	K7	29 734	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		158 455	130 900	130 900	130 900
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		160 457	130 900	130 900	130 900
	Működési célú kiadások		122 843	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú kiadások		37 614	5 000	5 000	5 000
	Kiadások mindösszesen:		160 457	130 900	130 900	130 900

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2018.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0
Összesen			0

2019.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2020.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő) Eredeti
Önkormányzat szakfeladatai	
Polgármester	1
Karbantartó	2
Hivatalsegéd	1
Rendezvény szervező	1
Önkormányzat összesen	5
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda	
Óvodavezető	1
Óvodapedagógus	3
Dajka	2
Lurkó Óvoda összesen	6
Önkormányzat összesen	11
Közfoglalkoztatottak	
START közmunkaprogram	12
Közfoglalkoztatottak összesen	12
Önkormányzat mindösszesen	23

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összege**

(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	A MEGNEVEZÉS	B	C	D	E
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	39 900	40 000	40 000	40 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	7 045	5 000	5 000	5 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részcvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1+...+7)	46 945	45 000	45 000	45 000
9.	Saját bevételek (8.sor)50%	23 473	22 500	22 500	22 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17.	Fedezeti betét	0	0	0	0
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19.	Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23.	Adott váltó	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25.	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26.	Fedezeti betét	0	0	0	0
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen(10+19)	0	0	0	0
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek	2018.	2019.	2019.	2020.
1.	hitel, kölcsön	0	0	0	0
2.	értékpapír	0	0	0	0
3.	váltó	0	0	0	0
4.	pénzügyi lízing	0	0	0	0
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2018. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti
Pénzforgalmi bevételek	138 907
Működési célú	122 407
Működési c.támogatás B1	73 095
Működési célú bevétel B4	9 412
Közhatalmi bevételek B3	39 900
Működési c. átvett p.eszközök B6	0

Felhalmozási célú 16 500

Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0
Felhalmozási célú támogatások B2	15 000
Értékesítésből származó bevétel B5	1500

Hitel	0
Hosszú lejáratú hitelek	0
Rövid lejáratú hitelek	0

Pénzforgalom nélküli bevétele	21 550
Működési célú pénzmaradvány B813	436
Felhalmozási célú pénzm. B813	21 114
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 457

BEVÉTELEK MINDÖSSZE 160 457

Működési célú bevételek összesen	122 843
Felhalmozási célú bevételek összesen	37 614
	160 457

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	eredeti
Pénzforgalmi kiadások	157 457
Működési célú	119 843
Személyi jellegű kiadások K1	47 228
Szoc.hozzájárulási adó K2	9 816
Dologi kiadások K3	37 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 398
Működési célú tám. K5	15 039
Áht.belüli megelőlegezés K9	2 002
Felhalmozási célú	37 614
Intézményi beruházások K6	7 880
Felújítások K7	29 734
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0

Hiteltörlesztés	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0

Központi, irányító szervi támogatás 0

Pénzforgalom nélküli kiadások	3 000
Működési célú tartalékok	3 000
Általános és céltartalék K513	3 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 457

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 160 457

Működési célú kiadások összesen	122 843
Felhalmozási célú kiadások összesen	37 614
	160 457

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Intézményi- igazgatási feladat
				Összesen
K513	Általános	3000		3000
				0
	összesen	3000		3000

**Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

(ezer Ft-ban)

	2018	2019	2020	2021	2022
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
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	5	44
ebből: magánszemély kommunális adója	1	8
építményadó	0	0
telekadó	31	1 745
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Támogatás mindösszesen:	37	1 797

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít Szőlősgyőrök község diszpolgára részére, ez 2017. évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [22/2014. (XI. 28.) kommunális adó rendelet]

Gépjármű adónem esetén törvényességi mentesség illeti meg az I.fokú szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, amely szerint 2017. évben 5 fő kap mentességet, amelynek összege 43.955.- Ft.

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.745.460.- Ft összegben. [19/2014. (XI. 28.) telekadó rendelet]

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterv**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Műk.célú támog.áht-n belülről	6091	6091	6091	6091	6091	6091	6091	6091	6091	6091	6091	6094	73095
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
Közhatalmi bevételek	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3550	3350	3350	3050	3150	39900
Működési bevételek	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	912	0	9412
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
Pénzmaradvány igénybevétele	21550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21550
Bevételek összesen:	31841	10291	10291	26791	10291	10291	10291	10491	10291	10291	10053	9244	160457
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3932	47228
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	9816
Dologi kiadások	2879	2879	2879	2923	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3400	37360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	657	1175	657	657	657	657	657	657	657	657	657	653	8398
Egyéb műk. célú kiad.	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1506	18039
Beruházások	0	0	0	0	0	3000	0	0	4880	0	0	0	7880
Felújítások	0	0	0	15000	10000	4734	0	0	0	0	0	0	29734
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2002
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	11795	10311	9793	24837	20114	17848	10114	10114	14994	10114	10114	10309	160457