

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

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

I.

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

1. §

Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

174.450/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

174.450/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 136.836/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 136.836/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 436/e Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 136.836/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 136.836/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
 - állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

 - a személyi juttatások kiadásait 56.767/e Ft-ban
 - szociális hozzájárulási adót 10.746/e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 40.884/e Ft-ban
 - önkormányzat által folyósított ellátás 8.398/e Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 15.039/e Ft-ban
 - az általános tartalékot 3.000/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

o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0/e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	21.113/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	37.614/e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	37.614/e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
o 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.	

Záró és egyéb rendelkezések

2. §

E rendelet a kihirdetés napját követő naptól hatályos, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Szőlősgyörök, 2018. augusztus 27.

Klotz Péter
polgármester
s.k.

Mezriczky Tünde
jegyző
s.k.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018.augusztus 28. kihirdetésre került

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**

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Általános igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Általános igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Általános igazgatási feladat
Működési célú										
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	436	0	0	436			436		
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		0			0					
- Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda		436			436			436		
Felhalmozási célú										
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131									
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		21114	0	0	21114	21113	0	21113	0	0
Összesen:		21 550	0	0	21 550	21 549		21 549		21 549

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2018. évi költségvetési bevétele**
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felad- at	Állam- igazg- atási felad- at	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felad- at	m- igazg- atási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felada- t	Állam- igazga- tási feladat	Össze- se n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	22 396			22 396	22396			22396	13438			13438
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	23 783			23 783	23783			23783	13953			13953
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 995			9 995	9995			9995	5996			5996
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1179			1179
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	380			380	373			373
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	0	0	57 974	58354	0	0	58354	34939	0	0	34939
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 121			15 121	28719			28719	11049			11049
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 095	0	0	73 095	87073	0	0	87073	45988	0	0	45988
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000			15 000	15000			15000	13962			13962
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	15 000	0	0	15 000	15000	0	0	15000	13962	0	0	13962
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000	22000			22000	12021			12021
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	10500			10500	4300			4300
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	2900			2900	1688			1688
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500			4 500	4500			4500	1824			1824
Közhatalmi bevételek	B3	39 900	0	0	39 900	39900	0	0	39900	19833	0	0	19833
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2595			2595	1740			1740
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 480			6 480	5050			5050	2526			2526
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 741			1 741	1741			1741	381			381
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0				0

3.melléklet a.1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Kamatbevételek	B408	12			12	11			11	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	15			15	31			31	17			17
Működési bevételek	B4	9 412	0	0	9 412	9428	0	0	9428	4664	0	0	4664
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500			1 500	1500			1500	1300			1300
Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500	1500	0	0	1500	1300	0	0	1300
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0				0				0
visszatérítendő államháztartáson													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	138 907	0	0	138 907	152901	0	0	211255	85747	0	0	120686
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	21 550			21 550	21549			21549	21549			21549
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 550	0	0	21 550	21549	0	0	21549	21549	0	0	21549
Központi, irányító szervei támogatás	B816					0							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 550	0	0	21 550	21549	0	0	21549	21549	0	0	21549
Finanszírozási bevételek	B8	21 550			21 550	21549			21549	21549			21549
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 457	0	0	160 457	174 450	0	0	174 450	107 296	0	0	107 296

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2018. évi költségvetési kiadása**

ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	ön- kén- t váll	am- m- iga- n	Összese	Kötelező önkorm. feladat	ön- kén- t váll	am- m- iga- n	Összese	Kötelező önkorm. feladat	ön- kén- t váll	am- m- iga- n	Összese
Személyi juttatások	K1	47 228			47 228	56767			56767	27815			27815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 816			9 816	10746			10746	5737			5737
Dologi kiadások	K3	37 360			37 360	40884			40884	23249			23249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398			8 398	8398			8398	896			896
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 046			10 046	10046			10046	319			319
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 493			3 493	3493			3493	1738			1738
Elvonások és befizetések	K502	1 500			1 500	1 500			1500	1000			1000
Tartalékok	K513	3 000			3 000	3 000			3000				
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039	0		18 039	18039			18039	3057			3057
Immateriális javak beszerzése,	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 242			7 242	7242			7242	3200			3200
Beruházási célú előzetesen fel-	K67	638			638	638			638				
Beruházások	K6	7 880	0		7 880	7880			7880	3200			3200
Ingatlanok felújítása	K71	23 412			23 412	23412			23412	1260			1260
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 322			6 322	6322			6322	340			340
Felújítások	K7	29 734	0		29 734	29734			29734	1600			1600
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	172448			172448	65554			65554
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002			2 002	2002			2002	2002			2002
Központi irányítószervi támo-	K915				0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	2002			2002	2002			2002
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 457	0		160 457	174 450	0		174 450	67 556	0		67 556

**Szőlősgyörök 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	4 880	0	0	0	0
Jármű vásárlás (ebédszállító, kisbusz)			3 000	3 000	3200			
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			7 880	7 880	3200	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	28 134	0	0	0	0
Ravatalozó előtti sétány felújítása			1 600	1 600	1 600			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			29 734	29 734	1 600	0	0	0

Szőlősgyőrök Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési bevétele és kiadása

ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént váll- alt fela- dat	Álla- m- igaz- gatá- si fela- dat	Össze- se	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént váll- alt fela- dat	Álla- m- igaz- gatá- si fela- dat	Össze- se	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll- alt fela- dat	Álla- m- igaz- gatá- si fela- dat	Össze- se
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	22 396			22 396	22396			22396	13438			13438
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	23 783			23 783	23783			23783	13953			13953
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 995			9 995	9995			9995	5996			5996
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1179			1179
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	380			380	373			373
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	0	0	57 974	58354	0	0	58354	34939	0	0	34939
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 121			15 121	28719			28719	11049			11049
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 095	0	0	73 095	87073	0	0	87073	45988	0	0	45988
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000			15 000	15000			15000	13962			13962
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000	0	0	15 000	15000	0	0	15000	13962	0	0	13962
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000	22000			22000	12021			12021
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	10500			10500	4300			4300
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	2900			2900	1688			1688
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500			4 500	4500			4500	1824			1824
Közhatalmi bevételek	B3	39 900	0	0	39 900	39900	0	0	39900	19833	0	0	19833
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2595			2595	1740			1740

7. melléklet a 1/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 480			6 480	5050			5050	2526			2526
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 741			1 741	1741			1741	381			381
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	10			10	10			10	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	15			15	15			15	1			1
Működési bevételek	B4	9 410	0	0	9 410	9411	0	0	9411	4648	0	0	4648
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500			1 500	1500			1500	1300			1300
Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500	1500	0	0	1500	1300	0	0	1300
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	138905	0	0	138905	152884	0	0	152884	85731	0	0	85731
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811 1				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B811 3				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	21 114			21 114	21113			21113	21113			21113
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 1				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 114	0	0	21 114	21113	0	0	21113	21113	0	0	21113
Központi, irányító szervi támogatások	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 114	0	0	21 114	21113	0	0	21113	21113	0	0	21113
Finanszírozási bevételek	B8	21 114			21 114	21113			21113	21113			21113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160019	0	0	160019	173997	0	0	173997	106844	0	0	106844

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vál talt fel ad at	Állam- igazg atási fel ad at	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önként vál talt fel ad at	Állam- igazg atási fel ad at	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önként vál talt fel ad at	Állam- igazg atási fel ad at	Összes en
Személyi juttatások	K1	27 881	0	0	27 881	37420	0	0	37420	16596	0	0	16596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 513	0	0	5 513	6443	0	0	6443	3500	0	0	3500
Dologi kiadások	K3	33 260	0	0	33 260	36784	0	0	36784	22073	0	0	22073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398	0	0	8 398	8398	0	0	8398	896	0	0	896
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 046			10 046	10046			10046	319			319
Elvonások és befizetések	K502	1 500			1 500	1500			1500	1000			1000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 493			3 493	3493			3493	1738			1738
Tartalékok	K513	3 000			3 000	3 000			3000				
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039	0	0	18 039	18039	0	0	18039	3057	0	0	3057
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesíté	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök beszerz.	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerz.	K64	7 242			7 242	7242			7242	3200			3200
Beruházási célú előzetesen fel	K67	638			638	638			638				
Beruházások	K6	7 880	0	0	7 880	7880	0	0	7880	3200	0	0	3200
Ingatlanok felújítása	K71	23 412			23 412	23412			23412	1260			1260
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0					340			340
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 322			6 322	6322			6322				
Felújítások	K7	29 734	0	0	29 734	29734	0	0	29734	1600	0	0	1600
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		0	0			0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	130705	0	0	130705	144698	0	0	144698	50922	0	0	50922
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002				2002				2002			2002
Központi, irányító szervi tám.	K915	27 312			27 312	27297			27297	14814			14814
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 314	0	0	29 314	29299	0	0	29299	16816	0	0	16816
Finanszírozási kiadások	K9	29 314	0	0	29 314	29299	0	0	29299	16816	0	0	16816
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160019	0	0	160019	173997	0	0	173997	67738	0	0	67738

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2018. évi költségvetési bevétele és kiadása

(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0

8. melléklet a 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	1			1				0
Egyéb működési bevételek	B411				0	16			16	16			16
Működési bevételek	B4	2	0	0	2	17	0	0	17	16	0	0	16
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2	0	0	2	17	0	0	17	16	0	0	16
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele nem vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	436			436	436			436	436			436
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	436	0	0	436	436	0	0	436	436	0	0	436
Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 312			27 312	27 297			27 297	14 814			14 814
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 748	0	0	27 748	27 733	0	0	27 733	15 250	0	0	15 250
Finanszírozási bevételek	B8	27 748			27 748	27 733			27 733	15 250			15 250
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN		27 750	0	0	27 750	27 750	0	0	27 750	15 266	0	0	15 266

ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Ön- ként váll- alt fela- dat	Áll- a- m- iga- zg- atá- si fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént váll- alt fela- dat	Áll- a- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént váll- alt fela- dat	Áll- a- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en
Személyi juttatások	K1	19 347	0	0	19 347	19347	0	0	19347	11219	0	0	11219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 303	0	0	4 303	4303	0	0	4303	2237	0	0	2237
Dologi kiadások	K3	4 100	0	0	4 100	4100	0	0	4100	1176	0	0	1176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	K67												
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74												
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	27 750	0	0	27 750	27750	0	0	27750	14632	0	0	14632
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	K915												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 750	0	0	27 750	27750	0	0	27750	14632	0	0	14632

**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	58 354	53 000	53 000	53 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	28 719	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	9 428	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	152 901	125 800	125 800	125 800
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	436	100	100	100
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	21 113	5 000	5 000	5 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	21 549	5 100	5 100	5 100
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		174 450	130 900	130 900	130 900
	Működési célú bevételek		136 836	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú bevételek		37 614	5 000	5 000	5 000
	Bevételek mindösszesen:		174 450	130 900	130 900	130 900
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	56 767	46 000	46 000	46 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 746	10 500	10 500	10 500
3.	Dologi kiadások	K3	40 884	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		172 448	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:		174 450	130 900	130 900	130 900
	Működési célú kiadások		136 836	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú kiadások		37 614	5 000	5 000	5 000
	Kiadások mindösszesen:		174 450	130 900	130 900	130 900

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2018.

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

2019.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2020.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Önkormányzat szakfeladatai			
Polgármester	1	1	1
Karbantartó	2	2	2
Hivatalsegéd	1	1	1
Rendezvény szervező	1	1	1
Önkormányzat összesen	5	5	5
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda			
Óvodavezető	1	1	1
Óvodapedagógus	3	3	3
Dajka	2	2	2
Lurkó Óvoda összesen	6	6	6
Önkormányzat összesen	11	11	11
Közfoglalkoztatottak			
START közmunkaprogram	12	15	15
Közfoglalkoztatottak összesen	12	15	15
Önkormányzat mindösszesen	23	26	26

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
Osszesen:	

**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.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részcények, 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
	Osszesen:	0	0	0	0

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

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	138 907	152 901	85 747
Működési célú	122 407	136 401	70 485
Működési c.támogatás B1	73 095	87 073	45 988
Működési célú bevétel B4	9 412	9 428	4 664
Közhatalmi bevételek B3	39 900	39 900	19 833
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	0	0

Felhalmozási célú

	16 500	16 500	15 262
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások B;	15 000	15 000	13 962
Értékesítésből származó bevétel B;	1500	1 500	1 300

Hitel

	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0

Pénzforgalom nélküli bevét

	21 550	21 549	21 549
Működési célú pénzmaradvány B8	436	436	436
Felhalmozási célú pénzm. B813	21 114	21 113	21 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 457	174 450	107 296

BEVÉTELEK MINDÖSSZ:

	160 457	174 450	107 296
Működési célú bevételek összesen	122 843	136 836	70 921
Felhalmozási célú bevételek össze:	37 614	37 614	36 375
	160 457	174 450	107 296

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi kiadások	157 457	171 450	
Működési célú	119 843	133 836	62 756
Személyi jellegű kiadások K1	47 228	56 767	27815
Szoc.hozzájárulási adó K2	9 816	10 746	5737
Dologi kiadások K3	37 360	40 884	23249
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 398	8 398	896
Működési célú tám. K5	15 039	15 039	3057
Ánt.belüli megelőlegezés K9	2 002	2 002	2002

Felhalmozási célú

	37 614	37 614	4 800
Intézményi beruházások K6	7 880	7 880	3200
Felújítások K7	29 734	29 734	1600
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0

Hiteltörlesztés

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

Központi, irányító szervi támogatás

	0	0	0
--	----------	----------	----------

Pénzforgalom nélküli kiadások

	3 000	3 000	0
Működési célú tartalékok	3 000	3 000	0
Általános és céltartalék K513	3 000	3 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

	160 457	174 450	67 556
--	----------------	----------------	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

	160 457	174 450	67 556
Működési célú kiadások összesen	122 843	136 836	62 756
Felhalmozási célú kiadások összesen	37 614	37 614	4 800
	160 457	174 450	67 556

(ezer Ft-ban)

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Összesen
K513	Általános	3000			3000	3000			0	0
					0	0			0	0
	Összesen	3000			3000	3000			0	0

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)	Osszeg (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 díszpolgára 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	8420	8420	8420	8420	8420	8427	87073
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	866	850	850	850	912	0	9428
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	21549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21549
Bevételek összesen:	31840	10291	10291	26791	10291	10291	12636	12820	12620	12620	12382	11577	174450
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	3936	3936	3936	3936	3936	3936	5651	5500	5500	5500	5500	5500	56767
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	818	818	818	818	818	818	973	973	973	973	973	973	10746
Dologi kiadások	2879	2879	2879	2923	3200	3200	3200	6200	3724	3200	3200	3400	40884
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	11984	14833	17237	11833	11833	12032	174450