Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (V.13.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2015. 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 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.10.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

221 677 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

221 677 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	152 438 e Ft-ban
ebből:	
o kötelező feladat	152 438 e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
o állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel)	0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	1 095 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	152 438 e Ft-ban
ebből:	
o kötelező feladat	152 438 e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0 e Ft-ban
o állami feladat	0 e Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	52 590 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	12 416 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	54 696 e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	7 061 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	21 614 e Ft-ban
- az általános tartalékot	0 e Ft-ban

- a céltartalékot 0 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 0 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés 4 061 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 69 239 e Ft-ban
- ebből:
  - kötelező feladat 69 239 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 0 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 69 239 e Ft-ban
- ebből:
  - kötelező feladat 69 239 e Ft-ban
  - önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
  - állami feladat 0 e Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 29 935 e Ft-ban
- felújítások összegét 18 279 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 21 025 e Ft-ban

állapítja meg.

Általános és céltartalék

2. §

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.10.) számú rendeletének 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát **0** ezer Ft összegben

- céltartalékát **0** ezer Ft összegben

e rendelet **12. mellékletében** állapítja meg.

Záró és egyéb rendelkezések

3.§

E rendelet a kihirdetéssel hatályos, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Szőlősgyörök, 2016. május 12.

Klotz Péter
polgármester

Mezriczky Tünde
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016.május 13-án kihirdetésre került.

Mezriczky Tünde
jegyző

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2.) Gárdonyi Géza Művelődési Ház

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	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú													
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	2 572			**2 572**	1 095			**1 095**	1 095			**1 095**
Felhalmozási célú													
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8132	0			**0**	0			**0**	0			**0**
összesen:		**2 572**			**2 572**	**1 095**			**1 095**	**1 095**			**1 095**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2015. évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	19198			19198	19236			19236	19236			19236
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112	16624			16624	17956			17956	17955			17955
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14423			14423	16839			16839	16838			16838
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	1469			1469	1469			1469	1469			1469
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1389			1389	18515			18515	18515			18515
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	1281			1281	1281			1281
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**53103**	**0**	**0**	**53103**	**75296**	**0**	**0**	**75296**	**75294**	**0**	**0**	**75294**
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10511			10511	16082			16082	16082			16082
Működési célú támogatások államháztartáson	**B1**	**63614**	**0**	**0**	**63614**	**91378**	**0**	**0**	**91378**	**91376**	**0**	**0**	**91376**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	14250			14250	14250			14250
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	10000			10000	10000			10000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5761			5761	47764			47764	47763			47763
Felhalmozási célú támogatások	**B2**	**5761**	**0**	**0**	**5761**	**72014**	**0**	**0**	**72014**	**72013**	**0**	**0**	**72013**
Vagyoni tipusú adók	B34	31000			31000	23401			23401	19397			19397
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7400			7400	11289			11289	8213			8213
Szolgáltatási adó	B355				0				0	0			0
Gépjárműadók	B354	2840			2840	3034			3034	2541			2541
Idegenforgalmi adók+ talajterhelés	B355	400			400	1000			1000	999			999
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5500			5500	1481			1481	686			686
Közhatalmi bevételek	**B3**	**47140**	**0**	**0**	**47140**	**40205**	**0**	**0**	**40205**	**31836**	**0**	**0**	**31836**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	254			254	293			293	211			211
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200			200	200			200	165			165
Tulajdonosi bevételek	B404	2670			2670	3620			3620	3619			3619
Ellátási díjak	B405	8890			8890	10392			10392	10392			10392
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0			0
Kamatbevételek	B408				0				0	0			0
Egyéb működési bevételek	B410				0	194			194	194			194
Működési bevételek	**B4**	**12014**	**0**	**0**	**12014**	**14699**	**0**	**0**	**14699**	**14581**	**0**	**0**	**14581**

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	32136			32136	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**32136**	**0**	**0**	**32136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**160665**	**0**	**0**	**213768**	**218296**	**0**	**0**	**218296**	**209806**	**0**	**0**	**209806**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2572			2572	1095			1095	1095			1095
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**2572**	**0**	**0**	**2572**	**1095**	**0**	**0**	**1095**	**1095**	**0**	**0**	**1095**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29092				0							
Áht.belüli megelőlegezés	B814	0				2286			2286	2286			2286
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**31664**	0	0	**2572**	**3381**	0	0	**3381**	**3381**	0	0	**3381**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**31664**			**2572**	**3381**			**3381**	**3381**			**3381**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		192329	**0**	**0**	**192329**	221677	**0**	**0**	**221677**	213187	**0**	**0**	213187

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	19198			19198	19236			19236	19236			19236
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16624			16624	17956			17956	17955			17955
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14423			14423	16839			16839	16838			16838
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	1469			1469	1469			1469	1469			1469
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1389			1389	18515			18515	18515			18515
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116				0	1281			1281	1281			1281
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**53103**	**0**	**0**	**53103**	**75296**	**0**	**0**	**75296**	**75294**	**0**	**0**	**75294**
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	10511			10511	16082			16082	16082			16082
Működési célú támogatások államháztartáson	**B1**	**63614**	**0**	**0**	**63614**	**91378**	**0**	**0**	**91378**	**91376**	**0**	**0**	**91376**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	14250			14250	14250			14250
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	10000			10000	10000			10000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	5761			5761	47764			47764	47763			47763
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**B2**	**5761**	**0**	**0**	**5761**	**72014**	**0**	**0**	**72014**	**72013**	**0**	**0**	**72013**
Vagyoni tipusú adók	B34	31000			31000	23401			23401	19397			19397
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7400			7400	11289			11289	8213			8213
Fogyasztási adók	B352				0				0	0			0
Gépjárműadók	B354	2840			2840	3034			3034	2541			2541
Idegenforgalmi adók+talajterhelés	B355	400			400	1000			1000	999			999
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5500			5500	1481			1481	686			686
Közhatalmi bevételek	**B3**	**47140**	**0**	**0**	**47140**	**40205**	**0**	**0**	**40205**	**31836**	**0**	**0**	**31836**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	254			254	293			293	211			211
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	2670			2670	3620			3620	3619			3619
Ellátási díjak	B405	8890			8890	10392			10392	10392			10392
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0			0
Kamatbevételek	B408				0				0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411				0	182			182	182			182
Működési bevételek	**B4**	**11814**	**0**	**0**	**11814**	**14487**	**0**	**0**	**14487**	**14404**	**0**	**0**	**14404**

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	32136			32136	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**32136**	**0**	**0**	**32136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**160465**	**0**	**0**	**160465**	**218084**	**0**	**0**	**218084**	**209629**	**0**	**0**	**209629**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	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 költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2572			2572	1095			1095	1095			1095
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**2572**	**0**	**0**	**2572**	**1095**	**0**	**0**	**1095**	**1095**	**0**	**0**	**1095**
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**2572**	0	0	**2572**	**1095**	0	0	**1095**	**1095**	0	0	**1095**
Áht.belüli megelőlegezés	**B814**	**0**				**2286**			**2286**	**2286**			**2286**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**2572**			**2572**	**3381**			**3381**	**3381**			**3381**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**163037**	**0**	**0**	**163037**	**221465**	**0**	**0**	**221465**	**213010**	**0**	**0**	**213010**

Gárdonyi Géza Művelődési Ház
2015. évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	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 támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				0				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht bel.	B23				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú 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	200			200	200			200	165			165
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B410				0				0				0
Működési bevételek	**B4**	**200**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**	**165**	**0**	**0**	**165**

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**
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**
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**	**200**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**	**165**	**0**	**0**	**165**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	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 költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0				0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7020			7020	7481			7481	6622			6622
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**7020**	0	0	**7020**	**7481**	0	0	**7481**	**6622**	0	0	**6622**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**7020**			**7020**	**7481**			**7481**	**6622**			**6622**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**7220**	**0**	**0**	**7220**	**7681**	**0**	**0**	**7681**	**6787**	**0**	**0**	**6787**

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2015. évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16				0				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson	**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 tipusú adók	B34				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
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0	12			12	12			12
Működési bevételek	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü.	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 költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0				0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22072			22072	23065			23065	23072			23072
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**22072**	0	0	**22072**	**23065**	0	0	**23065**	**23072**	0	0	**23072**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**22072**			**22072**	**23065**			**23065**	**23072**			**23072**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**22072**	**0**	**0**	**22072**	**23077**	**0**	**0**	**23077**	**23084**	**0**	**0**	**23084**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2015. évi költségvetési kiadása

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**40377**			**40377**	**52590**			**52590**	**50577**			**50577**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	**K2**	**10666**			**10666**	**12416**			**12416**	**11485**			**11485**
Dologi kiadások	**K3**	**51377**			**51377**	**54696**			**54696**	**51356**			**51356**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7296**			**7296**	**7061**			**7061**	**5589**			**5589**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	5515			5515	6354			6354	6353			6353
Elvonások, befizetések	K502	0			0	169			169	169			169
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 209			7 209	15 091			15091	15090			15090
Tartalékok	K512	2900			2900	0							
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**15624**			**15624**	**21614**			**21614**	**21612**			**21612**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15447			15447	15447			15447	15259			15259
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	10317			10317	9168			9168
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4171			4171	4171			4171	3093			3093
Beruházások	**K6**	**19618**			**19618**	**29935**			**29935**	**27520**			**27520**
Ingatlanok felújítása	K71	14393			14393	14393			14393	13888			13888
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	3886			3886	3886			3886	3702			3702
Felújítások	**K7**	**18279**			**18279**	**18279**			**18279**	**17590**			**17590**
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83					10000			10000	10000			10000
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84					11025			11025	11024			11024
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**					**21025**			**21025**	**21024**			**21024**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**163237**			**163237**	**217616**			**217616**	**206753**			**206753**
Áht.belüli megelőlegezés	**K914**				**0**	**4061**			**4061**	**1775**			**1775**
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	**K915**	**29092**			**29092**	**0**			**0**	**0**			**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**29092**			**29092**	**4061**			**4061**	**1775**			**1775**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**192329**			**192329**	**221677**			**221677**	**208528**			**208528**

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadása

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**24606**	**0**	**0**	**24606**	**32322**	**0**	**0**	**32322**	**31575**	**0**	**0**	**31575**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6555**	**0**	**0**	**6555**	**6958**	**0**	**0**	**6958**	**6344**	**0**	**0**	**6344**
Dologi kiadások	**K3**	**41967**	**0**	**0**	**41967**	**49664**	**0**	**0**	**49664**	**46329**	**0**	**0**	**46329**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**7296**	**0**	**0**	**7296**	**7061**	**0**	**0**	**7061**	**5589**	**0**	**0**	**5589**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5515			5515	6354			6354	6353			6353
Elvonások, befizetések	K502	0			0	169			169	169			169
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7209			7209	15091			15091	15090			15090
Tartalékok	K512	2900			2900	0							
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**15624**	**0**	**0**	**15624**	**21614**	**0**	**0**	**21614**	**21612**	**0**	**0**	**21612**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15447			15447	15447			15447	15259			15259
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64				0	10317			10317	9168			9168
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	4171			4171	4171			4171	3093			3093
Beruházások	**K6**	**19618**	**0**	**0**	**19618**	**29935**	**0**	**0**	**29935**	**27520**	**0**	**0**	**27520**
Ingatlanok felújítása	K71	14393			14393	14393			14393	13888			13888
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3886			3886	3886			3886	3702			3702
Felújítások	**K7**	**18279**	**0**	**0**	**18279**	**18279**	**0**	**0**	**18279**	**17590**	**0**	**0**	**17590**
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0				10000			10000	10000			10000
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84					11025			11025	11024			11024
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**		**0**	**0**		**21025**	**0**	**0**	**21025**	**21024**	**0**	**0**	**21024**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**133945**	**0**	**0**	**133945**	**186858**	**0**	**0**	**186858**	**177583**	**0**	**0**	**177583**
Áht.belüli mwegelőlegezés	**K914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4061**	**0**	**0**	**4061**	**1775**	**0**	**0**	**1775**
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	**K915**	29092			29092	30546			30546	29694			29694
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**29092**	**0**	**0**	**29092**	**30546**	**0**	**0**	**30546**	**29694**	**0**	**0**	**29694**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**29092**	**0**	**0**	**29092**	**34607**	**0**	**0**	**34607**	**31469**	**0**	**0**	**31469**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**163037**	**0**	**0**	**163037**	**221465**	**0**	**0**	**221465**	**209052**			**209052**

Gárdonyi Géza Művelődési Ház
2015. évi költségvetési kiadása

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**2230**	**0**	**0**	**2230**	**3140**	**0**	**0**	**3140**	**2238**	**0**	**0**	**2238**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**582**	**0**	**0**	**582**	**870**	**0**	**0**	**870**	**609**	**0**	**0**	**609**
Dologi kiadások	**K3**	**4408**	**0**	**0**	**4408**	**3671**	**0**	**0**	**3671**	**3669**	**0**	**0**	**3669**
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	K512												
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, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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**	**7220**	**0**	**0**	**7220**	**7681**	**0**	**0**	**7681**	**6516**	**0**	**0**	**6516**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**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		**7220**	**0**	**0**	**7220**	**7681**	**0**	**0**	**7681**	**6516**	**0**	**0**	**6516**

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2015. évi költségvetési kiadása

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**13541**	**0**	**0**	**13541**	**17128**	**0**	**0**	**17128**	**16764**	**0**	**0**	**16764**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3529**	**0**	**0**	**3529**	**4588**	**0**	**0**	**4588**	**4532**	**0**	**0**	**4532**
Dologi kiadások	**K3**	**5002**	**0**	**0**	**5002**	**1361**	**0**	**0**	**1361**	**1358**	**0**	**0**	**1358**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511												
Tartalékok	K512												
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, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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 általános forgalmi adó	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 államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**22072**	**0**	**0**	**22072**	**23077**	**0**	**0**	**23077**	**22654**	**0**	**0**	**22654**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**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		**22072**	**0**	**0**	**22072**	**23077**	**0**	**0**	**23077**	**22654**	**0**	**0**	**22654**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2015. évi előirányzat			2015. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	K6	**2015**	19 618	18 398	16 008			0
Közösségi busz beszerzése	K6	**2015**	0	10 097	10 097			
Kútfej	K6	**2015**	0	290	281			
Utánfutó	K6	**2015**	0	300	300			
Kazán	K6	**2015**	0	850	834			
összesen:			**19 618**	**29 935**	**27 520**			**0**
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			**19 618**	**29 935**	**27 520**			**0**

6.melléklet a 4/2016.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2015. évi előirányzat			2015. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Orvosi rendelő felújítása	K7	2015	18 279	18 279	17590			0
összesen:			**18 279**	**18 279**	**17590**			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			**18 279**	**18 279**	**17590**			

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(ezer Ft-ban)

2015.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Osszesen
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	19 618	0	19 618
Orvosi rendelő felújítása	12 518	5 761	18 279
Összesen			**37 897**

2016.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Osszesen

2017.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Osszesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2015. évi módosított előirányzat											Mind-összesen
			Önkormányzat				Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda				G. G. Művelődési Ház			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgf eladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgf eladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75296			75296								75 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	B16	16082			16082								16 082
3.	Felhalmozási célú támogatások	B2	72014			72014								72 014
4.	Közhatalmi bevételek	B3	40205			40205								40 205
5.	Működési bevételek	B4	14487			14487	12			12	200		200	14 699
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0								0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0								0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0								0
9.	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	**218084**			**218084**	**12**			**12**	**200**		**200**	**218 296**
10.	ht.belüli megelőlegezés	B814	2286			2286								2 286
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	1095			1095								1 095
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	**3381**			3381								3 381
13.	Intézményfinanszírozás	B816	0			0	23065			23065	7481		7481	0
15.	**Bevételek összesen:**		**221465**			**221465**	**23077**			**23077**	**7681**		**7681**	**221 677**
	Működési célú bevételek													**152 438**
	Felhalmozási célú bevételek													**69 239**
	Bevételek mindösszesen:		221465			221465	23077			23077	7681		7681	221 677

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2015. évi módosított előirányzat											Mind-összesen
			Önkormányzat				Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda				G. G. Művelődési Ház			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgf eladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgf eladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	32322			32322	17128			17128	3140		3140	52 590
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6958			6958	4588			4588	870		870	12 416
3.	Dologi kiadások	K3	49664			49664	1361			1361	3671		3671	54 696
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7061			7061								7 061
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21614			21614								21 614
6.	Beruházások	K6	29935			29935								29 935
7.	Felújítások	K7	18279			18279								18 279
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21025			21025								21 025
9.	**Költségvetési kiadások**		**186858**			**186858**	**23077**			**23077**	**7681**		**7681**	**217 616**
10.	Hitel,kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0			0								0
11.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	4061											4 061
12.	Intézményfinanszírozás	K915	30546			30546								0
	Kiadások összesen:		**221465**			**221465**	**23077**			**23077**	**7681**		**7681**	**221 677**
	Működési célú kiadások													**152 438**
	Felhalmozási célú kiadások													**69 239**
	Kiadások mindösszesen:					0	0			0	0		0	221 677

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

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	75296	54000	54000	54000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	16082	11000	11000	11000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	72014	5000	5000	5000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	40205	45000	45000	45000
5.	Működési bevételek	B4	14699	13500	13500	13500
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	11200	11200	11200
9.	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	**218296**	**139700**	**139700**	**139700**
10.	**Hitel,kölcsön**	B811	0			
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	1095	2000	2000	2000
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8132	0			0
13.	**Maradvány igénybevétele**	B813	**1095**	**2000**	**2000**	**2000**
14.	Intézményfinanszírozás	B816	0			
15.	Áht.belüli megelőlegezés	B814	2286			
	Bevételek összesen:		**221 677**	**141 700**	**141 700**	**141 700**
	Működési célú bevételek		152438	125500	125500	125500
	Felhalmozási célú bevételek		69239	16200	16200	16200
	Bevételek mindösszesen:		**221 677**	**141 700**	**141 700**	**141 700**
Sor-szám	**Kiadások**	**Rovat-szám**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**2017. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**
1.	Személyi juttatások	K1	52590	28300	28300	28300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12416	7640	7640	7640
3.	Dologi kiadások	K3	54696	65060	65060	65060
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7061	8000	8000	8000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21614	16500	16500	16500
6.	Beruházások	K6	29935	16200	16200	16200
7.	Felújítások	K7	18279			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21025			
9.	**Költségvetési kiadások**		**217616**	**141700**	**141700**	**141700**
10.	Hitel,kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911				1441
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	30000	30000	30000
12.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	4061			
	Kiadások összesen:		**221 677**	**141 700**	**141 700**	**141 700**
	Működési célú kiadások		152438	125500	125500	125500
	Felhalmozási célú kiadások		69239	16200	16200	16200
	Kiadások mindösszesen:		**221 677**	**141 700**	**141 700**	**141 700**

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
	Eredeti	Módosítottl	Tényleges
Önkormányzat szakfeladatai			
Karbantartó	2	2	2
Hivatalsegéd	1	1	1
Konyha	2	2	2
Élelmezésvezető	1	1	1
Önkormányzat összesen	**6**	**6**	**6**
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda			
Óvodavezető	1	1	1
Óvodapedagógus	2	2	2
Dajka	2	2	2
Lurkó Óvoda összesen	**5**	**5**	**5**
Gárdonyi Géza Művelődési Ház			
művelődésszervező	**1**	**1**	**1**
Önkormányzat összesen	**12**	**12**	**12**
Közfoglalkoztatottak			
Téli közfoglalkoztatás(képzés)	20	20	15
Hagyományos közfogi (8 órás)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak összesen	**30**	**30**	**25**
Önkormányzat mindösszesen	**42**	**42**	**37**

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

(ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2015.	2016.	2017.	2018.
1.	Helyi adók	38700	38700	38700	38700
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	5761	5000	5000	5000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5900	5900	5900	5900
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	**Saját bevételek (1+...+7)**	**50361**	**49600**	**49600**	**49600**
9.	**Saját bevételek (8.sor)50%**	**25181**	**24800**	**24800**	**24800**
10.	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)**				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
14.	Váltó kibocsátás				
15.	Pénzügyi lizing				
16.	Visszavásárlási kötelezettség				
17.	Fedezeti betét				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
19.	**Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír				
23.	Adott váltó				
24.	Pénzügyi lizing				
25.	Visszavásárlási kötelezettség				
26.	Fedezeti betét				
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				
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	**2015.**	**2016.**	**2017.**	**2018.**
1.	hitel, kölcsön				
2.	értékpapír				
3.	váltó				
4.	pénzügyi lízing				
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
	Összesen:	**37500**	**37500**	**37500**	**37500**

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:	

12.melléklet a 4/2016.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök 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	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Tartalékok													
K512	Általános	2400			2400	0			0				
K513	Cél	500			500	0			0				
	összesen	**2900**			**2900**	**0**			**0**	**0**			**0**

13.melléklet a 4/2016.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményeinek a 2015. évi összevont költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	eredeti	mód	tény	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	**160 665**	**218 296**	**209 806**	**Pénzforgalmi kiadások**	**160 337**	**217 616**	**206 753**
Működési célú	**122 768**	**146 282**	**137 793**	**Működési célú**	**122 440**	**148 377**	**140 619**
Működési c.támogatás B1	63 614	91 378	91 376	Személyi jellegű kiadások	40 377	52 590	50577
Működési célú bevétel B4	12 014	14 699	14 581	Szoc.hozzájárulási adó	10 666	12 416	11485
Közhatalmi bevételek B3	47 140	40 205	31 836	Dologi kiadások	51 377	54 696	51356
Működési c. átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 296	7 061	5589
				Működési célú tám.	0	0	0
				Egyéb működési célú támogatás	12 724	21 614	21612
Felhalmozási célú	**37 897**	**72 014**	**72 013**	**Felhalmozási célú**	**37 897**	**69 239**	**66 134**
				Intézményi beruházások	19 618	29 935	27520
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	32 136	0	*0*	Felújítások	18 279	18 279	17590
Felhalmozási célú támogatások B2	5 761	62 014	62 013	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 025	11024
Felhalmozási célú kölcsön felvétele önl	0	10 000	10 000	Felhalmozási c.kölcsön visszafiz.	0	10 000	10000
Hitel	**0**	**0**	**0**	**Hiteltörlesztés**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek	0	0		Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás	**0**	**0**	0
Pénzforgalom nélküli bevétele	**2 572**	**3 381**	**3 381**	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**2 900**	**4 061**	**1 775**
ÁHT.belüli megelőlegezés	0	2 286	2 286	**Áht.belüli megelőlegezés K914**	**0**	**4 061**	**1775**
Működési célú pénzmaradvány B813	2 572	1 095	1 095	**Működési célú tartalékok**	**2 900**	0	0
Felhalmozási célú pénzm. B813	0	0	0	Általános és céltartalék	2 900	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**163 237**	**221 677**	**213 187**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**163 237**	**221 677**	**208 528**
BEVÉTELEK MINDÖSSZE	**163 237**	**221 677**	**213 187**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**163 237**	**221 677**	**208 528**
Működési célú bevételek összesen	**125 340**	**152 438**	**141 174**	Működési célú kiadások összesen	**125 340**	**152 438**	**142 394**
Felhalmozási célú bevételek összesen	**37 897**	**69 239**	**72 013**	Felhalmozási célú kiadások összesen	**37 897**	**69 239**	**66 134**
	163 237	221 677	213 187		163 237	221 677	208 528

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2015	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					

15.melléklet a 4/2016.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök 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	6400	6400	6400	6400	6400	7100	7200	7300	7300	7300	15878	7300	**91378**
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	1440			1440			2865	11440	10000	15200	9538	20091	**72014**
Közhatalmi bevételek	500	1200	6000	5500	3200	3500	3400	3400	0	5500	4000	4005	**40205**
Működési bevételek	985	985	985	985	985	985	1289	1500	1500	1500	1500	1500	**14699**
Hitel,kölcsön													**0**
Átvett pénzeszközök													**0**
Áht.belüli megelőlegezés				0		0						2286	**2286**
Műk.célú maradvány igénybevétele			1095										**1095**
Bevételek összesen:	**9325**	**8585**	**14480**	**14325**	**10585**	**11585**	**14754**	**23640**	**18800**	**29500**	**30916**	**35182**	**221677**
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	4382	4382	4382	4382	4382	4382	4382	4382	4382	4382	4384	4386	**52590**
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1038	1038	**12416**
Dologi kiadások	3497	3497	3497	3497	3497	3497	5618	5618	5618	5618	5618	5624	**54696**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	573	408	**7061**
Egyéb műk. célú kiad.	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	7292	1302	1302	1302	**21614**
Beruházások						19618			10317				**29935**
Felújítások				18279									**18279**
Hitel, kölcsön									10000				**10000**
Áht.belüli megelőlegezés												4061	**4061**
Egyéb felhalm.célú kiad.											11025		**11025**
Kiadások összesen:	10823	10823	10823	29102	10823	30441	12944	12944	39251	12944	23940	16819	**221677**

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Közvetett támogatásai

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			
ebből:	magánszemély kommunális adója	1	8
	gépjárműadó	5	44
	telekadó	36	1 996
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
Támogatás mindösszesen:		**42**	**2 048**

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2015.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 2015.évben 5 fő kap mentességet, amelynek összege 43.955.- Ft.

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 36 fő részesül kedvezményben 1.995.989.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]