

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II.14.) 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:

200.108/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

200.108/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 154.994/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 154.994/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 154.994/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 154.994/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
 - állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

 - a személyi juttatások kiadásait 52.428/e Ft-ban
 - szociális hozzájárulási adót 10.646/e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 49.630/e Ft-ban
 - önkormányzat által folyósított ellátás 8.485/e Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 31.196/e Ft-ban
 - az általános tartalékot 607/e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés 2.002/e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 45.114/e Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladat 45.114/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	45.114/e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	45.114/e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	12.980/e Ft-ban
- felújítások összegét	32.134/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.

Szülősgyörök, 2018. február 13.

Klotz Péter
polgármester
s.k.

Mezriczky Tünde
jegyző
s.k.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019.február 14. 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**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező önkorm. feladat	Onkormányzati vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onkormányzati vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	(ezer Ft-ban)
Működési célú										
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	436	0	0	436	436				
- Szólógyőrök Község Önkormányzat		0			0					436
- Szólógyőröki Lurkó Óvoda		436			436	436				
Felhalmozási célú										
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131									
- Szólógyőrök Község Önkormányzat		2114	0	0	2114	2113	0		0	2113
Összesen:		21 550	0	0	21 550	21 549			21 549	21 549

**Szőlősgyörök 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 felad- at	Össze- se- n	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felad- at	Állam- igazg- atási felad- at	Össze- se- n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	22 396			22 396	22396			22396	22396			22396
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	23 783			23 783	24776			24776	24776			24776
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 995			9 995	9941			9941	9941			9941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1970			1970	1970			1970
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	19990			19990	19990			19990
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	0	0	57 974	79073	0	0	79073	79073	0	0	79073
Működési c. visszatérítendő tám. Áht. belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 121			15 121	25212			25212	25159			25159
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 095	0	0	73 095	104285	0	0	104285	104232	0	0	104232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000			15 000	13962			13962	13962			13962
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	8538			8538	7500			7500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	15 000	0	0	15 000	22500	0	0	22500	21462	0	0	21462
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000	22000			22000	20854			20854
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	10500			10500	8873			8873
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	3110			3110	3108			3108
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500			4 500	4290			4290	3514			3514
Közhatalmi bevételek	B3	39 900	0	0	39 900	39900	0	0	39900	36349	0	0	36349
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2194			2194	2170			2170
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 480			6 480	4216			4216	3744			3744
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 741			1 741	1726			1726	710			710

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0				0
Kamatbevételek	B408	12			12	11			11	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	15			15	46			46	45			45
Működési bevételek	B4	9 412	0	0	9 412	8193	0	0	8193	6669	0	0	6669
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	1400			1400
Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500	1500	0	0	1500	1400	0	0	1400
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
visszatérítés 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	176378	0	0	255451	170112	0	0	170112
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
Áht.belüli megelőlegezés	B814					2181			2181	2181			2181
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 550	0	0	21 550	23730	0	0	21549	23730	0	0	23730
Finanszírozási bevételek	B8	21 550			21 550	23730			21549	23730			23730
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 457	0	0	160 457	200 108	0	0	200 108	193 842	0	0	193 842

**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	önkorm. feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	önkorm. feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	önkorm. feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	47 228		47 228	52428		52428	51257		51257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 816		9 816	10646		10646	10476		10476
Dologi kiadások	K3	37 360		37 360	49630		49630	47754		47754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398		8 398	8485		8485	2210		2210
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 046		10 046	15456		15456	15446		15446
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 493		3 493	14370		14370	14369		14369
Elvonások és befizetések	K502	1 500		1 500	1 370		1370	1000		1000
Tartalékok	K513	3 000		3 000	607		607			
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039 0		18 039	31803		31803	30815		30815
Immateriális javak beszerzése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0			0			0
Informatikai eszközök beszerzése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 242		7 242	11242		11242	9135		9135
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök	K67	638		638	1738		1738	1197		1197
Beruházások	K6	7 880 0		7 880	12980		12980	10332		10332
Ingatlanok felújítása	K71	23 412		23 412	26427		26427	21234		21234
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 322		6 322	5707		5707	5706		5706
Felújítások	K7	29 734 0		29 734	32134		32134	26940		26940
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	198106		198106	179784		179784
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002		2 002	2002		2002	2002		2002
Központi irányítószervi támogatások	K915			0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0 0		0	2002		2002	2002		2002
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 457 0		160 457	200 108 0		200 108	181 786 0		181 786

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként

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	2 534	0	0	0	0
Jármű vásárlás (ebédszállító, kisbusz)			3 000	4 700	4 700			
Fűnyíró traktor				600	600			
Létra				46	46			
Játszótér			0	5 100	4 985			
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			7 880	12 980	10 331	0	0	0

(ezer Ft-ban)

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként**

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2018. évi előirányzat			2018. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Belterületi utak felújítása (Gárdonyi Géza, Malom és Iskola utca)	K7	2018	28 134	16 526	16 526	0	0	0
Ravatalozó előtti sétány felújítása			1 600	1 600	1 600			
Zártkerti program (külterületi utak)				5 193	0			
Vízátvezető és csőhid csere (DRV)				1 845	1 845			
Iskola tornaterem felújítása				2 100	2 100			
DRV tisztítóakna felújítása				4 870	4 869			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			29 734	32 134	26 940	0	0	0

(ezer Ft-ban)

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési bevétele és kiadása

ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént váll- alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll- alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll- alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	22 396			22 396	22396			22396	22396			22396
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	23 783			23 783	24776			24776	24776			24776
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 995			9 995	9941			9941	9941			9941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1970			1970	1970			1970
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	19990			19990	19990			19990
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	0	0	57 974	79073	0	0	79073	79073	0	0	79073
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 121			15 121	25212			25212	25159			25159
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 095	0	0	73 095	104285	0	0	104285	104232	0	0	104232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000			15 000	13962			13962	13962			13962
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	8538			8538	7500			7500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000	0	0	15 000	22500	0	0	22500	21462	0	0	21462
Vagyon típusú adók	B34	22 000			22 000	22000			22000	20854			20854
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	10500			10500	8873			8873
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	3110			3110	3108			3108
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500			4 500	4290			4290	3514			3514
Közhatalmi bevételek	B3	39 900	0	0	39 900	39900	0	0	39900	36349	0	0	36349
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0			0

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

Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2194			2194	2170			2170
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 480			6 480	4216			4216	3744			3744
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 741			1 741	1726			1726	710			710
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	10			10	10			10	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	15			15	30			30	29			29
Működési bevételek	B4	9 410	0	0	9 410	8176	0	0	8176	6653	0	0	6653
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	1400			1400
Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500	1500	0	0	1500	1400	0	0	1400
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	176361	0	0	176361	170096	0	0	170096
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	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	21 114			21 114	21113			21113	21113			21113
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 114	0	0	21 114	21113	0	0	21113	21113	0	0	21113
Áht.belüli megelőlegezés	B814					2181			2181	2181			2181
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 114	0	0	21 114	23294	0	0	23294	23294	0	0	23294
Finanszírozási bevételek	B8	21 114			21 114	23294			23294	23294			23294
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE		160019	0	0	160019	199655	0	0	199655	193390	0	0	193390

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vál tált fel adat	Áll a m- ig az ga tá si fel adat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önként vál tált fel adat	Áll a m- ig az ga tá si fel adat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önként vál tált fel adat	Áll a m- ig az ga tá si fel adat	Összes en
Személyi juttatások	K1	27 881	0	0	27 881	32881	0	0	32881	31874	0	0	31874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 513	0	0	5 513	6543	0	0	6543	6523	0	0	6523
Dologi kiadások	K3	33 260	0	0	33 260	45530	0	0	45530	44613	0	0	44613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398	0	0	8 398	8485	0	0	8485	2210	0	0	2210
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 046			10 046	15456			15456	15446			15446
Elvonások és befizetések	K502	1 500			1 500	1370			1370	1000			1000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 493			3 493	14370			14370	14369			14369
Tartalékok	K513	3 000			3 000	607			607				
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039	0	0	18 039	31803	0	0	31803	30815	0	0	30815
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesí	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 242			7 242	11242			11242	9135			9135
Beruházási célú előzetesen fel	K67	638			638	1738			1738	1197			1197
Beruházások	K6	7 880	0	0	7 880	12980	0	0	12980	10332	0	0	10332
Ingatlanok felújítása	K71	23 412			23 412	26427			26427	21234			21234
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 322			6 322	5707			5707	5706			5706
	K7	29 734	0	0	29 734	32134	0	0	32134	26940	0	0	26940
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0											
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht. kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0			0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	130705	0	0	130705	170356	0	0	170356	153307	0	0	153307
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	26516			26516
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 314	0	0	29 314	29299	0	0	29299	28518	0	0	28518
Finanszírozási kiadások	K9	29 314	0	0	29 314	29299	0	0	29299	28518	0	0	28518
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160019	0	0	160019	199655	0	0	199655	181825	0	0	181825

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2018. évi költségvetési bevétele és kiadása

zer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t felad at	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t felad at	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t felad at	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en
Helyi önkormányzatok működésének általános	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 c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	B16				0				0				0
Működési c. tám. államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. önkorm. tám.	B21				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. 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
Vagyon 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

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

Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406				0				0				0
Áfa 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 c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht 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 c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht 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	B8111				0				0				0
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. 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	26 516			26 516
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 748	0	0	27 748	27 733	0	0	27 733	26 952	0	0	26 952
Finanszírozási bevételek	B8	27 748			27 748	27 733			27 733	26 952			26 952
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 750	0	0	27 750	27 750	0	0	27 750	26 968	0	0	26 968

Kiadási 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
Személyi juttatások	K1	19 347	0	0	19 347	19547	0	0	19547	19383	0	0	19383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 303	0	0	4 303	4103	0	0	4103	3953	0	0	3953
Dologi kiadások	K3	4 100	0	0	4 100	4100	0	0	4100	3141	0	0	3141
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,	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítés	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	26477	0	0	26477
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások	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	26477	0	0	26477

**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	79 073	53 000	53 000	53 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	25 212	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 500	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	39 900	40 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	B4	8 193	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	176 378	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.	Áht.belüli megelőlegezés	B814	2 181			
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		200 108	130 900	130 900	130 900
	Működési célú bevételek		154 994	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú bevételek		45 114	5 000	5 000	5 000
	Bevételek mindösszesen:		200 108	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	52 428	46 000	46 000	46 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 646	10 500	10 500	10 500
3.	Dologi kiadások	K3	49 630	38 000	38 000	38 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 485	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 803	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	12 980	5 000	5 000	5 000
7.	Felújítások	K7	32 134	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		198 106	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:		200 108	130 900	130 900	130 900
	Működési célú kiadások		154 994	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú kiadások		45 114	5 000	5 000	5 000
	Kiadások mindösszesen:		200 108	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
Osszesen			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	10	10
Közfoglalkoztatottak összesen	12	10	10
Önkormányzat mindösszesen	23	21	21

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
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Sor- szám	A MEGNEVEZÉS	(ezer Ft-ban)			
		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.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással 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
	Összesen:	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	176 378	170 112
Működési célú	122 407	152 378	147 250
Működési c.támogatás B1	73 095	104 285	104 232
Működési célú bevétel B4	9 412	8 193	6 669
Közhatalmi bevételek B3	39 900	39 900	36 349
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	0	0

Felhalmozási célú

	16 500	24 000	22 862
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások B;	15 000	22 500	21 462
Értékesítésből származó bevétel B;	1500	1 500	1 400

Hitel

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

Áht.-belüli megelőlegezés

	0	2 181	2 181
--	----------	--------------	--------------

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	200 108	193 842
--	----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSS:

	160 457	200 108	193 842
--	----------------	----------------	----------------

Működési célú bevételek összesen

	122 843	154 994	149 867
--	----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú bevételek össze

	37 614	45 114	43 975
	160 457	200 108	193 842

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi kiadások	157 457	199 501	
Működési célú	119 843	154 387	144 514

Személyi jellegű kiadások K1	47 228	52 428	51 257
Szoc.hozzájárulási adó K2	9 816	10 646	10 476
Dologi kiadások K3	37 360	49 630	47 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 398	8 485	2 210
Működési célú tám. K5	15 039	31 196	30 815
Áht.belüli megelőlegezés K9	2 002	2 002	2 002

Felhalmozási célú

	37 614	45 114	37 272
Intézményi beruházások K6	7 880	12 980	10 332
Felújítások K7	29 734	32 134	26 940
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0

Hiteltörlesztés

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	607	0
Működési célú tartalékok	3 000	607	0
Általános és céltartalék K513	3 000	607	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

	160 457	200 108	181 786
--	----------------	----------------	----------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

	160 457	200 108	181 786
--	----------------	----------------	----------------

Működési célú kiadások összesen

	122 843	154 994	144 514
--	----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú kiadások összesen

	37 614	45 114	37 272
	160 457	200 108	181 786

(ezer Ft-ban)

**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 n	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen n
K513	Általános	3000			3000	607			607		0		0
					0	0			0		0		0
	összesen	3000			3000	607			607		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	3	27
magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	1	8
építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
telekadó kedvezmény	34	1 810
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Támogatás mindösszesen:	38	1 845

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít Szőlősgyőrök község díszpolgára részére, ez 2018. 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 2018.évben 3 fő kap mentességet, amelynek összege 26.610.- Ft.

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 34 fő részesül kedvezményben 1.807.497.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterv**

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	(ezer Ft-ban) összesen
BEVÉTELEK													
Műk.célú támog.áht-n belülről	6091	6091	6091	6091	6091	6091	8420	8420	8420	21578	8435	12466	104285
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	7500	0	0	22500
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	527	0	0	8193
Áht.belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2181	2181
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	32955	11485	17797	200108
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	3936	3936	3936	3936	3936	3936	5651	4400	4400	4400	4400	5561	52428
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	818	818	818	818	818	818	973	973	973	973	873	973	10646
Dologi kiadások	2879	2879	2879	2923	3200	3200	3200	6200	5324	7160	4800	4986	49630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	657	1175	657	657	657	657	657	657	657	744	657	653	8485
Egyéb műk. célú kiad.	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	10246	5120	2303	31196
Beruházások	0	0	0	0	0	3000	0	0	4880	0	5100	0	12980
Felújítások	0	0	0	15000	10000	4734	0	0	0	2400	0	0	32134
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
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	607
Kiadások összesen:	11795	10311	9793	24837	20114	17848	11984	13733	17737	25923	20950	15083	200108