

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Szőlősgyőrök 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. §

Szőlősgyőrök 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

205 915 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

205 915 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt | 137 328 e Ft-ban |
| ebből: | |
| ○ kötelező feladat | 137 328 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 | 896 e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 137 328 e Ft-ban |
| ebből: | |
| ○ kötelező feladat | 137 328 e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0 e Ft-ban |
| ○ állami feladat | 0 e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 44 073 e Ft-ban |
| - szociális hozzájárulási adót | 11 624 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 49 228 e Ft-ban |
| - önkormányzat által folyósított ellátás | 7 954 e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 24 449 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 | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 68 587 e Ft-ban |
| ebből: | |
| ○ kötelező feladat | 68 587 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 1 676 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 68 587 e Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladat 68 587 e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
 - állami feladat 0 e Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 29 936 e Ft-ban
- felújítások összegét 17 627 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 21 024 e Ft-ban

állapítja meg.

Általános és céltartalék

2. §

Szőlősgyőrök 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.

Szőlősgyőrök, 2015. november 23.

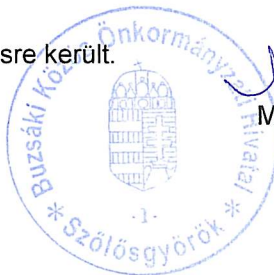

Klotz Péter
polgármester




Mezriczky Tünde
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2015. november 24- én 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	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú													
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	2 572			2 572	2 572			2 572				0
Felhalmozási célú													
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8132	0			0	0			0	0			0
Összesen:		2 572			2 572	2 572			2 572	0			0

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	Onkenti vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onkenti vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onkenti vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19198			19198	19198			19198			
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16624			16624	16624			16624			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14423			14423	14423			14423			
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1469			1469	1469			1469			
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1389			1389	13772			13772			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	1281			1281			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53103	0	0	53103	66767	0	0	66767	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., köles.Ánt.belülről	B15				0				0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10511			10511	10511			10511			
Működési célú támogatások államháztartáson	B1	63614	0	0	63614	77278	0	0	77278	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0			
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	10000			10000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5761			5761	24775			24775			
Felhalmozási célú támogatások	B2	5761	0	0	5761	34775	0	0	34775	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	31000			31000	31000			31000			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7400			7400	7400			7400			
Szolgáltatási adó	B355				0				0			
Gépjárműadók	B354	2840			2840	2840			2840			
Idegenforgalmi adók+ talajterhelés	B355	400			400	400			400			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5500			5500	5500			5500			
Közhatalmi bevételek	B3	47140	0	0	47140	47140	0	0	47140	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	254			254	254			254			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200			200	200			200			
Tulajdonosi bevételek	B404	2670			2670	2670			2670			
Ellátási díjak	B405	8890			8890	8890			8890			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0			
Kamatbevételek	B408				0				0			
Egyéb működési bevételek	B410				0				0			
Működési bevételek	B4	12014	0	0	12014	12014	0	0	12014	0	0	0

[illegible]

Szólógyörök Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					
		Kötelező önkorm. feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19198			19198	19198							0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16624			16624	16624							0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14423			14423	14423							0
Települési önkormányzatok kulturális tevékenységeinek támogatása	B114	1469			1469	1469							0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1389			1389	13772							0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116				0	1281							0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53103	0	0	53103	66767	0	0	0	66767	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Aht.belülről	B15				0					0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	10511			10511	10511				10511			0
Államháztartáson belülről													
Működési célú támogatások államháztartáson	B1	63614	0	0	63614	77278	0	0	0	77278	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0					0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	10000				10000			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	5761			5761	24775				24775			0
Államháztartáson belülről													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	5761	0	0	5761	34775	0	0	0	34775	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	31000			31000	31000				31000			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7400			7400	7400				7400			0
Fogyasztási adók	B352				0					0			0
Gépjárműadók	B354	2840			2840	2840				2840			0
Idegenforgalmi adók+talajterhelés	B355	400			400	400				400			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5500			5500	5500				5500			0
Közhatalmi bevételek	B3	47140	0	0	47140	47140	0	0	0	47140	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0					0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	254			254	254				254			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0					0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	2670			2670	2670				2670			0
Ellátási díjak	B405	8890			8890	8890				8890			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	11814	0	0	11814	11814	0	0	0	11814	0	0	0

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	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0					0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tevékenységeinek támogatása	B112				0					0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0					0
Települési önkormányzatok kulturális tevékenységeinek támogatása	B114				0					0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0					0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0					0
Működési célú támogatások államháztartáson	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht bel.	B23				0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0					0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0					0
Fogyasztási adók	B352				0					0
Gépjárműadók	B354				0					0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0					0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0					0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200			200	200			200	0
Tulajdonosi bevételek	B404				0					0
Ellátási díjak	B405				0					0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0					0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0					0
Kamatbevételek	B408				0					0
Egyéb működési bevételek	B410				0					0
Működési bevételek	B4	200	0	0	200	200	0	0	0	0

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2015. évi költségvetési bevétele

[illegible]

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	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	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0				0					0
Előző évi költségvetési maradványok felvétele	B8112								0				0					0
Államháztartáson kívülről	B8113								0				0					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131								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	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816		22072						22072	22072			22072	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		22072	0	0	0	0	0	22072	22072	0	0	22072	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		22072						22072	22072			22072	0				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			22072	0	0	0	0	0	22072	22072	0	0	22072	0	0	0	0	0

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	44073			44073				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10666			10666	11624			11624				
Dologi kiadások	K3	51377			51377	49228			49228				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7296			7296	7954			7954				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	5515			5515	5515			5515				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 209			7 209	18 934			18934				
Tartalékok	K512	2900			2900	0							
Egyéb működési célú kiadások	K5	15624			15624	24449			24449				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15447			15447	15447			15447				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	8124			8124				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4171			4171	6365			6365				
Beruházások	K6	19618			19618	29936			29936				0
Ingatlanok felújítása	K71	14393			14393	13741			13741				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Finanszírozási célú előzetesen felszámított áfa	K74	3886			3886	3886			3886				
Felújítások	K7	18279			18279	17627			17627				
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83					10000			10000				
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84					11024			11024				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					21024			21024				
Költségvetési kiadások	K1-K8	163237			163237	205915			205915				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	29092			29092	0			0		0		0
Finanszírozási kiadások	K9	29092			29092	0			0		0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		192329			192329	205915			205915				

Szőlősgyőrök 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	26245	0	0	26245	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6555	0	0	6555	6958	0	0	6958		0	0	0
Dologi kiadások	K3	41967	0	0	41967	42430	0	0	42430		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7296	0	0	7296	7954	0	0	7954		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5515			5515	5515			5515				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7209			7209	18934			18934				
Tartalékok	K512	2900			2900	0							
Egyéb működési célú kiadások	K5	15624	0	0	15624	24449	0	0	24449		0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15447			15447	15447			15447				0
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64				0	8124			8124				0
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	4171			4171	6365			6365				
Beruházások	K6	19618	0	0	19618	29936	0	0	29936		0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	14393			14393	13741			13741				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3886			3886	3886			3886				
Felújítások	K7	18279	0	0	18279	17627	0	0	17627		0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0				10000			10000				
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84					11024			11024				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0		21024	0	0	21024		0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	133945	0	0	133945	176623	0	0	176623		0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	K915	29092			29092	29092			29092				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29092	0	0	29092	29092	0	0	29092		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	29092	0	0	29092	29092	0	0	29092		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163037	0	0	163037	205715	0	0	205715		0	0	0

Gárdonyi Géza Múvelődési Ház
2015. évi költségvetési kiadása

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Onként vállalt feladat	Allam- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onként vállalt feladat	Allam- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onként vállalt feladat	Allam- igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	2230	0	0	2230	2230	0	0	2230	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	582	0	0	582	582	0	0	582		0	0	0
Dologi kiadások	K3	4408	0	0	4408	4408	0	0	4408		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht belültre	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	7220	0	0	7220		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei 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	7220	0	0	7220		0	0	0

Szőlősgyőröki 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	15598	0	0	15598	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3529	0	0	3529	4084	0	0	4084	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	5002	0	0	5002	2390	0	0	2390	0	0	0	0
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	22072	0	0	22072	0	0	0	0
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	22072	0	0	22072	0	0	0	0

**Szőlősgyőrök 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	19 618				0
Közösségi busz beszerzése	K6	2015	0	10 097				
Kútfej	K6	2015	0	221				
összesen:			19 618	29 936				0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			19 618	29 936				0

**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	17 627				0
összesen:			18 279	17 627				
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			18 279	17 627				

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(ezer Ft-ban)

2015.

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

2017.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek	Rovat- szám	2015. évi eredeti előirányzat										Mind- összesen					
			Önkormányzat					Szőlősgyőröki 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		Államigazgf eladat	Összesen			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	53103			53103										53103		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B16	10511			10511										10511		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5761			5761										5761		
4.	Közhatalmi bevételek	B3	47140			47140										47140		
5.	Működési bevételek	B4	11814			11814						200		200		12014		
6.	Felhalmozási bevételek	B5																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6																
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	32136			32136										32136		
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	160465			160465						200		200		160665		
10.	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811				0										0		
11.	Csoportos költségvetési működési maradványának bevételei	B8131	2572			2572										2572		
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2572			2572										2572		
13.	Intézményfinanszírozás	B816				0	22072					7020		7020		29092		
15.	Bevételek összesen:		163037			163037	22072					7020		7020		192329		
	Működési célú bevételek		125140			125140	22072					7220		7220		154432		
	Felhalmozási célú bevételek		37897			37897	0									37897		
	Bevételek mindösszesen:		163037			163037	22072					7220		7220		192329		
Sor- szám	Kiadások	Rovat- szám	2015. évi eredeti előirányzat										Mind- összesen					
			Önkormányzat					Szőlősgyőröki 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		Államigazgf eladat	Összesen			
1.	Személyi juttatások	K1	24606			24606	13541					2230		2230		40377		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6555			6555	3529					582		582		10666		
3.	Dologi kiadások	K3	41967			41967	5002					4408		4408		51377		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7296			7296										7296		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15624			15624										15624		
6.	Beruházások	K6	19618			19618										19618		
7.	Felújítások	K7	18279			18279										18279		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																
9.	Költségvetési kiadások	K911	133945			133945	22072					7220		7220		163237		
10.	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K915				0										0		
11.	Intézményfinanszírozás		29092			29092										29092		
12.	Kiadások összesen:		163037			163037	22072					7220		7220		192329		
	Működési célú kiadások		125140			125140	22072					7220		7220		154432		
	Felhalmozási célú kiadások		37897			37897										37897		
	Kiadások mindösszesen:		163037			163037	22072					7220		7220		192329		

**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	53103	54000	54000	54000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	10511	11000	11000	11000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5761	5000	5000	5000
4.	Közhatalmi bevételek	B3	47140	45000	45000	45000
5.	Működési bevételek	B4	11814	13500	13500	13500
6.	Felhalmozási bevételek	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	32136	11200	11200	11200
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	160465	139700	139700	139700
10.	Hitel,kölcsön	B811				
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	2572	2000	2000	2000
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8132				0
13.	Maradvány igénybevétele	B813	2572	2000	2000	2000
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
16.	Bevételek összesen:		163037	141700	141700	141700
	Működési célú bevételek		125140	125500	125500	125500
	Felhalmozási célú bevételek		37897	16200	16200	16200
	Bevételek mindösszesen:		163037	141700	141700	141700
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	24606	28300	28300	28300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6555	7640	7640	7640
3.	Dologi kiadások	K3	41967	65060	65060	65060
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7296	8000	8000	8000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15624	16500	16500	16500
6.	Beruházások	K6	19618	16200	16200	16200
7.	Felújítások	K7	18279			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
9.	Költségvetési kiadások		133945	141700	141700	141700
10.	Hitel,kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911				1441
11.	Intézményfinanszírozás	K915	29092	30000	30000	30000
12.	Intézményfinanszírozás					
13.	Kiadások összesen:		163037	141700	141700	141700
	Működési célú kiadások		125140	125500	125500	125500
	Felhalmozási célú kiadások		37897	16200	16200	16200
	Kiadások mindösszesen:		163037	141700	141700	141700

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

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

**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			
		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.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				
5.	Részcsejnyek, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezeségvállalással 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 lízing				
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 lízing				
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
Összesen:	

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami- igazgatási feladat	Összesen
Tartalékok													
K512	Általános	2400			2400		0		0				
K513	Cél	500			500		0		0				
	összesen	2900			2900		0		0	0			0

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

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

tény

tény

eredeti

mód

mód

tény

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

Működési célú

Működési c. támogatás B1

Személyi jellegű kiadások

Működési célú bevétel B4

Szoc.hozzájárulási adó

Közhatalmi bevételek B3

Dologi kiadások

Működési c. átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Működési célú tám.

7 296

7 954

0

Egyéb működési célú támogatás

12 724

24 449

0

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

37 897

66 911

0

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

Intézményi beruházások

32 136

32 136

0

Felhalmozási célú támogatások B2

Felújítások

5 761

24 775

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele önl

Egyéb felhalmozási kiadások

0

10 000

0

Hitel

Hiteltörlesztés

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevétele

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 572

2 572

0

Működési célú pénzaradvány B813

Működési célú tartalékok

2 572

896

0

Felhalmozási célú pénzm. B813

Általános és céltartalék

0

1 676

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

163 237

205 915

205 915

BEVÉTELEK MINDÖSSZE

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

163 237

205 915

205 915

Működési célú bevételek összesen

Működési célú kiadások összesen

125 340

137 328

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

Felhalmozási célú kiadások összesen

37 897

68 587

0

163 237

205 915

205 915

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					

**Szólósgyőrök Község Önkormányzatának
Közvetett támogatásai**

Támogatás megnevezése		(ezer Ft-ban)
		Összeg
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		1863
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		