Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§

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

2. §

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

(2) Az intézmények külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

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

I.

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

141.934/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

141.934/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt — 121.279/e Ft-ban
  ebből:
  - kötelező feladat — 121.279/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 — 807/e Ft-ban
  - vállalkozási maradványt — 0/e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat — 121.279/e Ft-ban
  ebből:
  - kötelező feladat — 121.279/e Ft-ban
  - önként vállalt feladat — 0/e Ft-ban

- o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 45.377/e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 10.238/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 30.655/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás 8.900/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 18.746/e Ft-ban
- az általános tartalékot 3.000/e Ft-ban
- elvonások, befizetések 2.524/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés 1.839/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 20.655/e Ft-ban
- ebből:
  - o kötelező feladat 20.655/e Ft-ban
  - o 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 20.655/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 20.655/e Ft-ban
- ebből:
  - o kötelező feladat 20.655/e Ft-ban
  - o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
  - o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 172/e Ft-ban
- felújítások összegét 20.483/e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0/e Ft-ban
  lakástámogatás összegét 0/e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0/e Ft-ban

állapítja meg.

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

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

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

(6) A képviselő-testület a Gárdonyi Géza Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **10. melléklet** szerint állapítja meg.

(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

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

5. §

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

A bevételi többlet kezelése

6. §

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

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

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát 3.000/e Ft összegben

e rendelet **16. mellékletében** állapítja meg.

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

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **17. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **19. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

12. §

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

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

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

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

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

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

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

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

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

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

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

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

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

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

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

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(5) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 10 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19. §

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

20. §

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

Szolgáltatási szerződés

21. §

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

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

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

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

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

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.

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

Záró és egyéb rendelkezések

23. §

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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szőlősgyörök, 2017. február 3.

Mezriczky Tünde
jegyző

Szőlősgyörök község Képviselő-testülete

Klotz Péter
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyörök, 2016. február 14-én.

Mezriczky Tünde
jegyző

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Szőlősgyörök

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú					
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	807	0	0	807
- Szölősgyörök Község Önkormányzat		0			
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház		124			
- Szölősgyöröki Lurkó Óvoda		683			
Felhalmozási célú					
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	20 655	0	0	20 655
összesen:		**21 462**	0	0	**21 462**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2017. évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	20 875			20 875
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	20 085			20 085
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 180			10 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 471			1 471
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**52 611**	**0**	**0**	**52 611**
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 201			16 201
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	**B1**	**68 812**	**0**	**0**	**68 812**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34	21 800			21 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 500			15 500
Szolgáltatási adó	B355	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**40 200**	**0**	**0**	**40 200**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 260			1 260
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	9 117			9 117
Ellátási díjak	B405	100			100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	965			965
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	18			18
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**11 460**	**0**	**0**	**11 460**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**

Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**120 472**	**0**	**0**	**120 472**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	0	0	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 462			21 462
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**21 462**	**0**	**0**	**21 462**
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**21 462**	0	0	**21 462**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**21 462**			**21 462**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**141 934**	**0**	**0**	**141 934**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2017. évi költségvetési kiadása

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**45 377**			**45 377**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**10 238**			**10 238**
Dologi kiadások	**K3**	**33 655**			**33 655**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**8 900**			**8 900**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 526			11 526
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	4 220			4 220
Elvonások és befizetések	K502	2 524			2 524
Tartalékok	K513	3 000			3 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 270**	**0**		**21 270**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	135			135
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	37			37
Beruházások	**K6**	**172**	**0**		**172**
Ingatlanok felújítása	K71	16 128			16 128
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 355			4 355
Felújítások	**K7**	**20 483**	**0**		**20 483**
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**	**140 095**			**140 095**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				**0**
Áht.belüli megelőlegezés	**K914**	**1 839**			**1 839**
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	**K915**				**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**		**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**141 934**	**0**		**141 934**

5.melléklet a 4/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2017. évi előirányzat			2017. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K6	2017	137	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.melléklet a 4/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2017. évi előirányzat			2017. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati utak, járda felújítása	K7	2017	20 483	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			**20 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	20 875			20 875
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	20 085			20 085
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 180			10 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 471			1 471
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**52 611**	**0**	**0**	**52 611**
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 201			16 201
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**68 812**	**0**	**0**	**68 812**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34	21 800			21 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 500			15 500
Fogyasztási adók	B352	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**40 200**	**0**	**0**	**40 200**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 060			1 060
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	9 117			9 117
Ellátási díjak	B405	100			100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	965			965
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	16			16
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**11 258**	**0**	**0**	**11 258**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**120 270**	**0**	**0**	**120 270**

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	0	0	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 655			20 655
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**20 655**	**0**	**0**	**20 655**
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**20 655**	0	0	**20 655**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**20 655**			**20 655**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**140 925**	**0**	**0**	**140 925**

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**27 625**	**0**	**0**	**27 625**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 135**	**0**	**0**	**6 135**
Dologi kiadások	**K3**	**26 086**	**0**	**0**	**26 086**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**8 900**	**0**	**0**	**8 900**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 526			11 526
Elvonások és befizetések	K502	2 524			2 524
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 220			4 220
Tartalékok	K513	3 000			3 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 270**	**0**	**0**	**21 270**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	135			135
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	37			37
Beruházások	**K6**	**172**	**0**	**0**	**172**
Ingatlanok felújítása	K71	16 128			16 128
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 355			4 355
Felújítások	**K7**	**20 483**	**0**	**0**	**20 483**
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**110 671**	**0**	**0**	**110 671**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		**0**	**0**	**0**
Áht.belüli megelőlegezés	**K914**	**1 839**			
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	**K915**	28 415			28 415
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**30 254**	**0**	**0**	**30 254**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**30 254**	**0**	**0**	**30 254**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**140 925**	**0**	**0**	**140 925**

Gárdonyi Géza Művelődési Ház
2017. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. tám.	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési c.támogatások Áht. belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht bel.	B23				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási c. támogatások Áht. belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**200**	**0**	**0**	**200**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**200**	**0**	**0**	**200**

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124			124
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**124**	**0**	**0**	**124**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 456			7 456
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**7 580**	0	0	**7 580**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**7 580**			**7 580**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**7 780**	**0**	**0**	**7 780**

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**2 774**	**0**	**0**	**2 774**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**761**	**0**	**0**	**761**
Dologi kiadások	**K3**	**4 245**	**0**	**0**	**4 245**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások áht belülre	K506				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	K511				
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	K67				
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74				0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**7 780**	**0**	**0**	**7 780**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**7 780**	**0**	**0**	**7 780**

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2017. évi költségvetési bevétele és kiadása

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

9. melléklet a 4/2017.(II.14.) számú önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2**	**0**	**0**	**2**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.u. vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	683			683
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**683**	**0**	**0**	**683**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 959			20 959
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**21 642**	0	0	**21 642**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**21 642**			**21 642**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**21 644**	**0**	**0**	**21 644**

Kiadási Rovat megnevezése	**Rovat száma**	**Eredeti előirányzat**			
		Kötelező önkorm. feladat	**Önként vállalt feladat**	**Állam-igazgatási feladat**	**Összesen**
Személyi juttatások	**K1**	**14 978**	**0**	**0**	**14 978**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 342**	**0**	**0**	**3 342**
Dologi kiadások	**K3**	**3 324**	**0**	**0**	**3 324**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre	K506				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	K511				
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74				
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**21 644**	**0**	**0**	**21 644**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**21 644**	**0**	**0**	**21 644**

10.melléklet a 4/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 611	53 000	53 000	53 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	16 201	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	40 200	40 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	B4	11 460	17 800	17 800	17 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	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	**120 472**	**125 800**	**125 800**	**125 800**
10.	**Hitel,kölcsön**	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	807	100	100	100
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	20 655	5 000	5 000	5 000
13.	**Maradvány igénybevétele**	B813	**21 462**	**5 100**	**5 100**	**5 100**
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		**141 934**	**130 900**	**130 900**	**130 900**
	Működési célú bevételek		121 279	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú bevételek		20 655	5 000	5 000	5 000
	Bevételek mindösszesen:		**141 934**	**130 900**	**130 900**	**130 900**
Sor-szám	**Kiadások**	**Rovat-szám**	**2017. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2020. évi előirányzat**
1.	Személyi juttatások	K1	45 377	46 000	46 000	46 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 238	10 500	10 500	10 500
3.	Dologi kiadások	K3	33 655	38 000	38 000	38 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 900	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 270	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	172	5 000	5 000	5 000
7.	Felújítások	K7	20 483	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	**Költségvetési kiadások**		**140 095**	**130 900**	**130 900**	**130 900**
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	1 839	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		**141 934**	**130 900**	**130 900**	**130 900**
	Működési célú kiadások		121 279	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú kiadások		20 655	5 000	5 000	5 000
	Kiadások mindösszesen:		**141 934**	**130 900**	**130 900**	**130 900**

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(ezer Ft-ban)

2017.

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

2018.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Osszesen

2019.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Osszesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő) Eredeti
Önkormányzat szakfeladatai	
Polgármester	1
Karbantartó	2
Hivatalsegéd	1
Önkormányzat összesen	**4**
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda	
Óvodavezető	1
Óvodapedagógus	3
Dajka	2
Lurkó Óvoda összesen	**6**
Gárdonyi Géza Művelődési Ház	
művelődésszervező	**1**
Önkormányzat összesen	**11**
Közfoglalkoztatottak	
Hagyományos közfogi (8 órás)	26
Közfoglalkoztatottak összesen	**26**
Önkormányzat mindösszesen	**37**

14.melléklet a 4/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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			
		2017.	2018.	2019.	2020.
1.	Helyi adók	40 200	40 000	40 000	40 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	6 813	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)**	**47 013**	**45 000**	**45 000**	**45 000**
9.	**Saját bevételek (8.sor)50%**	**23 507**	**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 lizing	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 lizing	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	**2017.**	**2018.**	**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 müveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
	Osszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

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:	

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2017. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

		eredeti
Pénzforgalmi bevételek		**120 472**
Működési célú		**120 472**
Működési c.támogatás	B1	68 812
Működési célú bevétel	B4	11 460
Közhatalmi bevételek	B3	40 200
Működési c. átvett p.eszközök	B6	0
Felhalmozási célú		**0**
Felhalmozási célú átvett p.e.	B7	0
Felhalmozási célú támogatások	B2	0
Értékesítésből származó bevétel	B5	0
Hitel		**0**
Hosszú lejáratú hitelek		0
Rövid lejáratú hitelek		0
Pénzforgalom nélküli bevétele		**21 462**
Működési célú pénzmaradvány	B813	807
Felhalmozási célú pénzm.	B813	20 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**141 934**
BEVÉTELEK MINDÖSSZE		**141 934**
Működési célú bevételek összesen		**121 279**
Felhalmozási célú bevételek összesen		**20 655**
		141 934

KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

		eredeti
Pénzforgalmi kiadások		**138 934**
Működési célú		**118 279**
Személyi jellegű kiadások	K1	45 377
Szoc.hozzájárulási adó	K2	10 238
Dologi kiadások	K3	30 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 900
Működési célú tám.	K5	21 270
Áht.belüli megelőlegezés	K9	1 839
Felhalmozási célú		**20 655**
Intézményi beruházások	K6	172
Felújítások	K7	20 483
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0
Hiteltörlesztés		**0**
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0
Rövid lejáratú hitel törlesztése		0
Központi, irányító szervi támogatás		**0**
Pénzforgalom nélküli kiadások		**3 000**
Működési célú tartalékok		**3 000**
Általános és céltartalék	K513	3 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**141 934**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**141 934**
Működési célú kiadások összesen		**121 279**
Felhalmozási célú kiadások összesen		**20 655**
		141 934

Szőlősgyörök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

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

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2017	2018	2019	2020	2021
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			
ebből:	magánszemély kommunális adója	1	8
	építményadó	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 2016.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 2016.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]

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	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5734	5738	**68812**
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Közhatalmi bevételek	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3550	3350	3350	3350	3150	**40200**
Működési bevételek	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	**11460**
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Műk.célú maradvány igénybevétele	21462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21462**
Bevételek összesen:	**31501**	**10039**	**10039**	**10039**	**10039**	**10039**	**10039**	**10239**	**10039**	**10039**	**10039**	**9843**	**141934**
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	3781	3781	3781	3781	3781	3781	3781	3781	3781	3781	3781	3786	**45377**
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	866	**10238**
Dologi kiadások	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2811	**33655**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	749	**8900**
Egyéb műk. célú kiad.	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1778	**21270**
Beruházások	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	**172**
Felújítások	0	0	0	10000	10483	0	0	0	0	0	0	0	**20483**
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Áht.belüli megelőlegezés	1839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1839**
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kiadások összesen:	11789	9950	9950	20122	20433	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9990	**141934**