Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. 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 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.14.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

163.305/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

163.305/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt — 140.464/e Ft-ban
  ebből:
  - kötelező feladat — 140.464/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 — 806/e Ft-ban
  - vállalkozási maradványt — 0/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat — 140.464/e Ft-ban
  ebből:
  - kötelező feladat — 140.464/e Ft-ban
  - önként vállalt feladat — 0/e Ft-ban
  - állami feladat — 0/e Ft-ban

  ezen belül:
  - a személyi juttatások kiadásait — 51.377/e Ft-ban
  - szociális hozzájárulási adót — 11.558/e Ft-ban
  - a dologi kiadásokat — 36.768/e Ft-ban
  - önkormányzat által folyósított ellátás — 8.900e Ft-ban
  - egyéb működési célú kiadásokat — 28.022/e Ft-ban
  - az általános tartalékot — 2.000/e Ft-ban
  - államháztartáson belüli megelőlegezés — 1.839/e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt — 22.841/e Ft-ban
- ebből:
  - kötelező feladat — 22.841/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 20.635/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 22.841/e Ft-ban
- ebből:

- ○ kötelező feladat 22.841/e Ft-ban
- ○ önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
- ○ állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 2.358/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.

Általános és céltartalék

2. §

Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.14.) számú rendeletének 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát 2.000/**e** Ft összegben

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

Záró és egyéb rendelkezések

3. §

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

Szőlősgyörök, 2017. szeptember 13.

Szőlősgyörök Község Képviselő-testülete

Klotz Péter
polgármester

Mezriczky Tünde
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a kihirdetés napját követő naptól hatályos.

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyörök

Mezriczky Tünde
jegyző

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú													
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	807	0	**0**	**807**	**806**			**806**	**806**			**806**
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		0				0			**0**	0			**0**
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház		124				123			**123**	123			**123**
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda		683				683			**683**	683			**683**
Felhalmozási célú													
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	**20 655**	0	**0**	**20 655**	**20 635**			**20 635**	**20 635**			**20 635**
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		20 655			**20 655**	20 635			**20 635**	20 635			**20 635**
- Gárdonyi Géza Művelődési Ház		0			**0**	0			**0**	0			**0**
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda		0			**0**	0			**0**	0			**0**
összesen:		**21 462**	0	**0**	**21 462**	**21 441**			**21 441**	**21 441**			**21 441**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2017. évi költségvetési bevétele

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	20 883			20 883	20 883			20 883	15 203			15 203
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	20 085			20 085	20 085			20 085	14 158			14 158
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 180			10 180	10 180			10 180	6 991			6 991
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 471			1 471	1 471			1 471	1 163			1 163
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	11 309			11 309	11 424			11 424
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**52 619**	**0**	**0**	**52 619**	**63 928**	**0**	**0**	**63 928**	**48 939**	**0**	**0**	**48 939**
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 193			16 193	21 731			21 731	14 885			14 885
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	**B1**	**68 812**	**0**	**0**	**68 812**	**85 659**	**0**	**0**	**85 659**	**63 824**	**0**	**0**	**63 824**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34	21 800			21 800	21 800			21 800	11 811			11 811
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 500			15 500	10 500			10 500	5 196			5 196
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	2 900			2 900	1 386			1 386
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	5 000			5 000	2 338			2 338
Közhatalmi bevételek	**B3**	**40 200**	**0**	**0**	**40 200**	**40 200**	**0**	**0**	**40 200**	**20 731**	**0**	**0**	**20 731**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0

Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 260			1 260	909			909	574			574
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	300			300	296			296
Tulajdonosi bevételek	B404	9 117			9 117	9 168			9 168	7 862			7 862
Ellátási díjak	B405	100			100	100			100	2			2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	965			965	965			965	403			403
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	18			18	19			19	2			2
Egyéb működési bevételek	B410	0			0	765			765	762			762
Működési bevételek	**B4**	**11 460**	**0**	**0**	**11 460**	**12 226**	**0**	**0**	**12 226**	**9 901**	**0**	**0**	**9 901**
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	2 000			2 000	2 000			2 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	1 626			1 626	1 625			1 625
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 626**	**0**	**0**	**3 626**	**3 625**	**0**	**0**	**3 625**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	153			153	153			153
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153**	**0**	**0**	**153**	**153**	**0**	**0**	**153**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**120 472**	**0**	**0**	**120 472**	**141 864**	**0**	**0**	**205 792**	**98 234**	**0**	**0**	**147 173**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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 költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 462			21 462	21 441			21 441	21 441			21 441
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**21 462**	**0**	**0**	**21 462**	**21 441**	**0**	**0**	**21 441**	**21 441**	**0**	**0**	**21 441**
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0							
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**21 462**	0	0	**21 462**	**21 441**	0	0	**21 441**	**21 441**	0	0	**21 441**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**21 462**			**21 462**	**21 441**			**21 441**	**21 441**			**21 441**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**141 934**	**0**	**0**	**141 934**	**163 305**	**0**	**0**	**163 305**	**119 675**	**0**	**0**	**119 675**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2017. 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**	**45 377**			**45 377**	**51 377**			**51 377**	**34 435**			**34 435**
Munkaadókat terhelő járulékok	**K2**	**10 238**			**10 238**	**11 558**			**11 558**	**7 651**			**7 651**
Dologi kiadások	**K3**	**33 655**			**33 655**	**36 768**			**36 768**	**22 369**			**22 369**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**8 900**			**8 900**	**8 900**			**8 900**	**960**			**960**
Egyéb működési célú támogatások áht. belülre	K506	11 526			11 526	11 526			11 526	100			100
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	4 220			4 220	11 972			11 972	10 841			10 841
Elvonások és befizetések	K502	2 524			2 524	2 524			2 524	1 575			1 575
Működési c.kölcsön nyújtása áht.kívülre	K508	0			0	2 000			2 000	2 000			2 000
Tartalékok	K513	3 000			3 000	2 000			2 000	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 270**	**0**	**0**	**21 270**	**30 022**	**0**		**30 022**	**14 516**	**0**	**0**	**14 516**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	135			135	1 856			1 856	1 856			1 856
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	37			37	502			502	501			501
Beruházások	**K6**	**172**	**0**	**0**	**172**	**2 358**	**0**		**2 358**	**2 357**	**0**	**0**	**2 357**
Ingatlanok felújítása	K71	16 128			16 128	16 128			16 128	16 127			16 127
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K73	0			0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	4 355			4 355	4 355			4 355	4 354			4 354
Felújítások	**K7**	**20 483**	**0**	**0**	**20 483**	**20 483**	**0**		**20 483**	**20 481**	**0**	**0**	**20 481**
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre	K88	0			0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**140 095**			**140 095**	**161 466**			**161 466**	**102 769**	**0**	**0**	**102 769**
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. kívülre	**K911**				**0**				**0**				**0**
Áht.belüli megelőlegezés	**K914**	**1 839**			**1 839**	**1 839**			**1 839**	**1 839**			**1 839**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**		**0**	**1 839**	**0**		**1 839**	**1 839**	**0**		**1 839**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**141 934**	**0**	**0**	**141 934**	**163 305**	**0**	**0**	**163 305**	**104 608**	**0**	**0**	**104 608**

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
Startmunka eszközbeszerzés (fűnyíró, fűkasza, sövénynyíró)	K6	2017	137	811	810	0	0	0
Tűzcsap kiépítése			0	428	428			
Átemelő szivattyú			0	611	611			
Starmunka eszközbeszerzés (vonólap)			0	508	508			
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			**137**	**2 358**	**2357**	**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	20 483	20481	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			**20 483**	**20 483**	**20481**	**0**	**0**	**0**

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevétele és kiadása

(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	20 883			20 883	20883			20883	15203			15203
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	20 085			20 085	20085			20085	14158			14158
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 180			10 180	10180			10180	6991			6991
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 471			1 471	1471			1471	1163			1163
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	11309			11309	11424			11424
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**52 619**	**0**	**0**	**52 619**	**63928**	**0**	**0**	**63928**	**48939**	**0**	**0**	**48939**
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 193			16 193	21606			21606	14761			14761
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**68 812**	**0**	**0**	**68 812**	**85534**	**0**	**0**	**85534**	**63700**	**0**	**0**	**63700**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34	21 800			21 800	21800			21800	11811			11811
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 500			15 500	10500			10500	5196			5196
Fogyasztási adók	B352	0			0				0				0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	2900			2900	1386			1386
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	5000			5000	2338			2338
Közhatalmi bevételek	**B3**	**40 200**	**0**	**0**	**40 200**	**40200**	**0**	**0**	**40200**	**20731**	**0**	**0**	**20731**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 060			1 060	760			760	534			534

Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	300			300	296			296
Tulajdonosi bevételek	B404	9 117			9 117	9117			9117	7812			7812
Ellátási díjak	B405	100			100	100			100	2			2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	965			965	965			965	403			403
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	16			16	16			16	1			1
Egyéb működési bevételek	B411				0	760			760	757			757
Működési bevételek	**B4**	**11 258**	**0**	**0**	**11 258**	**12018**	**0**	**0**	**12018**	**9805**	**0**	**0**	**9805**
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	2000			2000	2000			2000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	1576			1576	1575			1575
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3576**	**0**	**0**	**3576**	**3575**	**0**	**0**	**3575**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	153			153	153			153
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153**	**0**	**0**	**153**	**153**	**0**	**0**	**153**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**120 270**	**0**	**0**	**120 270**	**141481**	**0**	**0**	**141481**	**97964**	**0**	**0**	**97964**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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 költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 655			20 655	20635			20635	20635			20635
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**20 655**	**0**	**0**	**20 655**	**20635**	**0**	**0**	**20635**	**20635**	**0**	**0**	**20635**
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**20 655**	0	0	**20 655**	**20635**	0	0	**20635**	**20635**	0	0	**20635**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**20 655**			**20 655**	**20635**			**20635**	**20635**			**20635**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**140 925**	**0**	**0**	**140 925**	**162 116**	**0**	**0**	**162 116**	**118 599**	**0**	**0**	**118 599**

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

(ezer Ft-ban)

Kiadási 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**	**27 625**	**0**	**0**	**27 625**	**33625**	**0**	**0**	**33625**	**21973**	**0**	**0**	**21973**
Munkaadókat terhelő járulékok	**K2**	**6 135**	**0**	**0**	**6 135**	**7455**	**0**	**0**	**7455**	**4790**	**0**	**0**	**4790**
Dologi kiadások	**K3**	**26 086**	**0**	**0**	**26 086**	**29144**	**0**	**0**	**29144**	**17529**	**0**	**0**	**17529**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**8 900**	**0**	**0**	**8 900**	**8900**	**0**	**0**	**8900**	**960**	**0**	**0**	**960**
Egyéb működési célú támogatások áht belülre	K506	11 526			11 526	11526			11526	100			100
Elvonások és befizetések	K502	2 524			2 524	2524			2524	1575			1575
Működési c.kölcsön nyújtása Áht.kívülre	K508	0			0	2000			2000	2000			2000
Egyéb működési c.támogatások áht.kívülre	K512	4 220			4 220	11972			11972	10841			10841
Tartalékok	K513	3 000			3 000	2 000			2000				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**21 270**	**0**	**0**	**21 270**	**30022**	**0**	**0**	**30022**	**14516**	**0**	**0**	**14516**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	135			135	1856			1856	1856			1856
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	37			37	502			502	501			501
Beruházások	**K6**	**172**	**0**	**0**	**172**	**2358**	**0**	**0**	**2358**	**2357**	**0**	**0**	**2357**
Ingatlanok felújítása	K71	16 128			16 128	16128			16128	16127			16127
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	4 355			4 355	4355			4355	4354			4354
Felújítások	**K7**	**20 483**	**0**	**0**	**20 483**	**20483**	**0**	**0**	**20483**	**20481**	**0**	**0**	**20481**
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0											
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**	
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**110 671**	**0**	**0**	**110 671**	**131987**	**0**	**0**	**131987**	**82606**	**0**	**0**	**82606**
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. kívülre	**K911**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Áht.belüli megelőlegezés	**K914**	**1 839**			**1 839**	**1839**			**1839**	**1839**			**1839**
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	**K915**	28 415			28 415	28290			28290	19809			19809
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**30 254**	**0**	**0**	**30 254**	**30129**	**0**	**0**	**30129**	**21648**	**0**	**0**	**21648**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**30 254**	**0**	**0**	**30 254**	**30129**	**0**	**0**	**30129**	**21648**	**0**	**0**	**21648**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**140 925**	**0**	**0**	**140 925**	**162116**	**0**	**0**	**162116**	**104254**	**0**	**0**	**104254**

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

Gárdonyi Géza Művelődési Ház
2017. évi költségvetési bevétele és kiadása

(ezer Ft-ban)

Bevételi 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	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. tám.	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 támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	125			125	124			124
Működési c.támogatások Áht. belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**125**	**124**	**0**	**0**	**124**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht bel.	B23				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási c. támogatások Áht. belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200	149			149	40			40
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0	0			0

Tulajdonosi bevételek	B404				0	51			51	50			50
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408				0	1			1	1			1
Egyéb működési bevételek	B410				0				0				0
Működési bevételek	**B4**	**200**	**0**	**0**	**200**	**201**	**0**	**0**	**201**	**91**	**0**	**0**	**91**
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	50			50	50			50
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**50**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**200**	**0**	**0**	**200**	**376**	**0**	**0**	**376**	**265**	**0**	**0**	**265**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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 költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124			124	123			123	123			123
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**124**	**0**	**0**	**124**	**123**	**0**	**0**	**123**	**123**	**0**	**0**	**123**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 456			7 456	7331			7331	6002			6002
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**7 580**	0	0	**7 580**	**7454**	0	0	**7454**	**6125**	0	0	**6125**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**7 580**			**7 580**	**7454**			**7454**	**6125**			**6125**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**7 780**	**0**	**0**	**7 780**	**7830**	**0**	**0**	**7830**	**6390**	**0**	**0**	**6390**

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

(ezer Ft-ban)

Kiadási 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	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**2 774**	**0**	**0**	**2 774**	**2774**	**0**	**0**	**2774**	**2168**	**0**	**0**	**2168**
Munkaadókat terhelő járulékok	**K2**	**761**	**0**	**0**	**761**	**761**	**0**	**0**	**761**	**482**	**0**	**0**	**482**
Dologi kiadások	**K3**	**4 245**	**0**	**0**	**4 245**	**4295**	**0**	**0**	**4295**	**3368**	**0**	**0**	**3368**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások áht belülre	K506												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	K511												
Tartalékok	K513												
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, 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				0								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74				0								
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**	**7 780**	**0**	**0**	**7 780**	**7830**	**0**	**0**	**7830**	**6018**	**0**	**0**	**6018**
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. 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		**7 780**	**0**	**0**	**7 780**	**7830**	**0**	**0**	**7830**	**6018**	**0**	**0**	**6018**

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2017. évi költségvetési bevétele és kiadása

(ezer Ft-ban)

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

Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	2			2				0
Egyéb működési bevételek	B411				0	5			5	5			5
Működési bevételek	**B4**	**2**	**0**	**0**	**2**	**7**	**0**	**0**	**7**	**5**	**0**	**0**	**5**
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2**	**0**	**0**	**2**	**7**	**0**	**0**	**7**	**5**	**0**	**0**	**5**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök 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	683			683	683			683	683			683
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**683**	**0**	**0**	**683**	**683**	**0**	**0**	**683**	**683**	**0**	**0**	**683**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 959			20 959	20959			20959	13807			13807
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**21 642**	0	0	**21 642**	**21642**	0	0	**21642**	**14490**	0	0	**14490**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**21 642**			**21 642**	**21642**			**21642**	**14490**			**14490**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**21 644**	**0**	**0**	**21 644**	**21649**	**0**	**0**	**21649**	**14495**	**0**	**0**	**14495**

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

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat szám a	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**	**14 978**	**0**	**0**	**14 978**	**14978**	**0**	**0**	**14978**	**10294**	**0**	**0**	**10294**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 342**	**0**	**0**	**3 342**	**3342**	**0**	**0**	**3342**	**2379**	**0**	**0**	**2379**
Dologi kiadások	**K3**	**3 324**	**0**	**0**	**3 324**	**3329**	**0**	**0**	**3329**	**1472**	**0**	**0**	**1472**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre	K506												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	K511												
Tartalékok	K513												
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, 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**	**21 644**	**0**	**0**	**21 644**	**21649**	**0**	**0**	**21649**	**14145**	**0**	**0**	**14145**
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. 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		**21 644**	**0**	**0**	**21 644**	**21649**	**0**	**0**	**21649**	**14145**	**0**	**0**	**14145**

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	63 928	53 000	53 000	53 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 731	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	12 226	17 800	17 800	17 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 626	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	153	0	0	0
9.	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	**141 864**	**125 800**	**125 800**	**125 800**
10.	**Hitel,kölcsön**	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	806	100	100	100
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	20 635	5 000	5 000	5 000
13.	**Maradvány igénybevétele**	B813	**21 441**	**5 100**	**5 100**	**5 100**
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		**163 305**	**130 900**	**130 900**	**130 900**
	Működési célú bevételek		140 464	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú bevételek		22 841	5 000	5 000	5 000
	Bevételek mindösszesen:		**163 305**	**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	51 377	46 000	46 000	46 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 558	10 500	10 500	10 500
3.	Dologi kiadások	K3	36 768	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	30 022	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	2 358	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**		**161 466**	**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:		**163 305**	**130 900**	**130 900**	**130 900**
	Működési célú kiadások		140 464	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú kiadások		22 841	5 000	5 000	5 000
	Kiadások mindösszesen:		**163 305**	**130 900**	**130 900**	**130 900**

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(ezer Ft-ban)

2017.

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

2018.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

2019.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

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

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

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:	

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 műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	**120 472**	**141 864**	**98 119**
Működési célú	**120 472**	**141 711**	**97 966**
Működési c.támogatás B1	68 812	85 659	63 709
Működési célú bevétel B4	11 460	12 226	*9 901*
Közhatalmi bevételek B3	40 200	40 200	*20 731*
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	3 626	3 625
Felhalmozási célú	**0**	**153**	**153**
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	153	*153*
Felhalmozási célú támogatások B2	0	0	*0*
Értékesítésből származó bevétel B5	0	0	0
Hitel	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevéte	**21 462**	**21 441**	**21 441**
Működési célú pénzmaradvány B8'	807	806	
Felhalmozási célú pénzm. B813	20 655	20 635	21 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**141 934**	**163 305**	**119 560**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ	**141 934**	**163 305**	**119 560**
Működési célú bevételek összesen	**121 279**	**140 464**	**96 722**
Felhalmozási célú bevételek összes	**20 655**	**22 841**	**22 838**
	141 934	163 305	119 560

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

		eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi kiadások		**138 934**	**161 305**	**104 608**
Működési célú		**118 279**	**138 464**	**81 770**
Személyi jellegű kiadások	K1	45 377	51 377	34435
Szoc.hozzájárulási adó	K2	10 238	11 558	7651
Dologi kiadások	K3	30 655	36 768	22369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 900	8 900	960
Működési célú tám.	K5	21 270	28 022	14516
Áht.belüli megelőlegezés	K9	1 839	1 839	1839
Felhalmozási célú		**20 655**	**22 841**	**22 838**
Intézményi beruházások	K6	172	2 358	2357
Felújítások	K7	20 483	20 483	20481
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
			0	0
Hiteltörlesztés		**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás		**0**	**0**	0
Pénzforgalom nélküli kiadások		**3 000**	**2 000**	**0**
Működési célú tartalékok		**3 000**	2 000	0
Általános és céltartalék	K513	3 000	2 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**141 934**	**163 305**	**104 608**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**141 934**	**163 305**	**104 608**
Működési célú kiadások összesen		**121 279**	**140 464**	**81 770**
Felhalmozási célú kiadások összesen		**20 655**	**22 841**	**22 838**
		141 934	163 305	104 608

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

Szőlősgyörök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	3000			3000	2000			2000	0			0
					0	0			0				
	összesen	**3000**			**3000**	**2000**			**2000**	**0**			**0**

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)	Összeg (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]

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

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterv

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Műk.célú támog.áht-n belülről	5734	5734	5734	5734	5734	7734	8740	7575	15734	5734	5734	5738	**85 659**
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	**40 200**
Működési bevételek	955	955	955	955	955	955	955	955	1721	955	955	955	**12 226**
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3626	0	0	0	0	0	**3 626**
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	**153**
Műk.célú maradvány igénybevétele	0	0	0	21441	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 441**
Bevételek összesen:	**10039**	**10039**	**10039**	**31480**	**10039**	**12039**	**16824**	**12080**	**20805**	**10039**	**10039**	**9843**	**163 305**
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	3781	3781	3781	3781	5781	5781	5600	3962	3781	3781	3781	3786	**51 377**
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	852	852	852	852	952	980	980	1816	852	852	852	866	**11 558**
Dologi kiadások	2804	2804	2804	2804	2804	2804	3917	3804	3804	2804	2804	2811	**36 768**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	749	**8 900**
Egyéb műk. célú kiad.	1772	1772	1772	1772	1772	1772	1772	2524	7772	1772	1772	1778	**28 022**
Beruházások	0	0	0	172	0	0	2186	0	0	0	0	0	**2 358**
Felújítások	0	0	0	10000	10483	0	0	0	0	0	0	0	**20 483**
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	**1 839**
Tartalék	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	**2 000**
Kiadások összesen:	11789	9950	9950	20122	22533	12078	17196	12847	16950	9950	9950	9990	**163 305**