

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

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

I.

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

1. §

Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

181.395/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

181.395/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 164.587/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 164.587/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 | 702/e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0/e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 164.587/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 164.587/e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0/e Ft-ban |
| ○ állami feladat | 0/e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 55.401/e Ft-ban |
| - szociális hozzájárulási adót | 14.239/e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 50.778/e Ft-ban |
| - önkormányzat által folyósított ellátás | 8.562/e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 25.989/e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 3.000/e Ft-ban |
| - elvonások, befizetések | 4.332/e Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés | 2.286/e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 16.808/e Ft-ban |
| • ebből: | |
| ○ kötelező feladat | 16.808/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	3.955/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	16.808/e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	16.808/e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	15.308/e Ft-ban
- felújítások összegét	1.500/e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0/e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0/e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0/e Ft-ban
állapítja meg.	

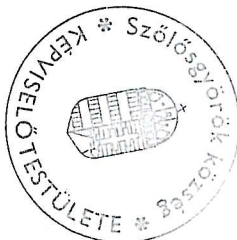
Záró és egyéb rendelkezések

2.§

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

Szőlősgyőrök, 2016. szeptember 20.


Klotz Péter
polgármester




Mezriczky Tünde
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a kihirdetés napját követő naptól hatályos.




Mezriczky Tünde
jegyző

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

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

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

- 1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Általános igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Általános igazgatási feladat	Összesen
Működési célú									
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	300	0	0	300	702	0		702
Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda		95			95	431			431
Gárdonyi Géza Művelődési Ház		205			205	271			271
Felhalmozási célú									
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	3 955	0	0	3 955	3955	0		3955
Összesen:		4 255	0	0	4 255	4 657			4 657

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2016. évi költségvetési bevétele**
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	20 359			20 359	20359			20359
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	21 273			21 273	21273			21273
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 310			21 310	21310			21310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 464			1 464	1464			1464
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	12830			12830
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	780			780
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 406	0	0	64 406	78016	0	0	78016
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 819			3 819	17118			17118
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	68 225	0	0	68 225	95134	0	0	95134
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	31 000			31 000	25949			25949
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 900			17 900	16750			16750
Talajterhelési díj	B355	0			0	707			707
Gépjárműadók	B354	2 840			2 840	5164			5164
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	6423			6423
Közhatalmi bevételek	B3	51 740	0	0	51 740	54993	0	0	54993
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	454			454	3563			3563
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 196			5 196	239			239
Tulajdonosi bevételek	B404	6 731			6 731	4731			4731
Ellátási díjak	B405	2 987			2 987	2987			2987
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 209			2 209	2207			2207
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B408				0	31			31
Egyéb működési bevételek	B410				0	0			0
Működési bevételek	B4	17 577	0	0	17 577	13758	0	0	13758
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 294			8 294	8602			8602
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	8 294	0	0	8 294	8602	0	0	8602

3.melléklet a 2/2016.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 251			4 251	4251			4251
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 251	0	0	4 251	4251	0	0	4251
Költségvetési bevételek	B1-B7	150 087	0	0	150 087	176738	0	0	254754
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 255			4 255	4657			4657
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	4 255	0	0	4 255	4657	0	0	4657
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 255	0	0	4 255	4657	0	0	4657
Finanszírozási bevételek	B8	4 255			4 255	4657			4657
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 342	0	0	154 342	181395	0	0	181395

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2016. évi költségvetési kiadása**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkormányzat	Működési célú feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkormányzat	Működési célú feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	37 843			37 843	55401			55401
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 227			10 227	14239			14239
Dologi kiadások	K3	58 289			58 289	50778			50778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 292			8 292	8562			8562
Egyéb működési c. tám. áht belülre	K506	6 519			6 519	5055			5055
Működési célú visszatérítendő tám. áht	K512	8 518			8 518	20600			20600
Működési c.kölcsön nyújtása	K508	0			0	334			334
Elvonások és befizetések	K502	2 868			2 868	4 332			4332
Tartalékok	K513	3 000			3 000	3 000			3000
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 905	0		20 905	33321			33321
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 811			11 811	11648			11648
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64				0	513			513
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	3 189			3 189	3147			3147
Beruházások	K6	15 000	0		15 000	15308			15308
Ingatlanok felújítása	K71	1 181			1 181	1181			1181
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú Áfa	K74	319			319	319			319
Felújítások	K7	1 500	0		1 500	1500			1500
Felhalmozási célú kölcsönök	K83				0				
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84								
Egyéb felhalmozási c. tám. áht kívülre	K88				0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0				
Költségvetési kiadások	K1-K8	152 056			152 056	179109			179109
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht kívülre	K911				0				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 286			2 286	2286			2286
Központi irányítószervi támogatás folyós	K915				0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	2286			2286
KIADÁSOK MINDOSSZESEN		154 342	0		154 342	181395			181 395

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2016. évi előirányzat			2016. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Óvoda kapacitás bővítés (BM pályázat)	K6	2016	15 000	15 308	9 901	0	0	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			15 000	15 308	9901	0	0	0

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

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2016. évi előirányzat			2016. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Művelődési Háznál parketta felújítás	K7	2016	1 500	1 500	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 500	1 500	0	0	0	0

Szőlősgyőrök Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	B111	20 359			20 359	20 359			20 359
Települési önkormányzatok köznevelési tám.	B112	21 273			21 273	21 273			21 273
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 310			21 310	21 310			21 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 464			1 464	1 464			1 464
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	12 830			12 830
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	780			780
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 406	0	0	64 406	78 016	0	0	78 016
Működési c. visszatérítendő tám. kölcs.Áht.belülről	B15				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 819			3 819	17 118			17 118
Működési célú támogatások - államháztartáson belülről	B1	68 225	0	0	68 225	95 134	0	0	95 134
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	31 000			31 000	25 949			25 949
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 900			17 900	16 750			16 750
Talajterhelési díj	B355	0			0	707			707
Gépjárműadók	B354	2 840			2 840	5 164			5 164
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	6 423			6 423
Közhatalmi bevételek	B3	51 740	0	0	51 740	54 993	0	0	54 993
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	254			254	3 373			3 373
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 196			5 196	239			239
Tulajdonosi bevételek	B404	6 731			6 731	4 731			4 731
Ellátási díjak	B405	2 987			2 987	2 987			2 987
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 209			2 209	2 207			2 207
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B408				0	1			1
Egyéb működési bevételek	B410				0				0
Működési bevételek	B4	17 377	0	0	17 377	13 538	0	0	13 538
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 294			8 294	8 602			8 602
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	8 294	0	0	8 294	8 602	0	0	8 602
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Áht kívülről	B62				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Áht kívülről	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 251			4 251	4 251			4 251
Felhalmozási célú átvett p.eszközök	B7	4 251	0	0	4 251	4 251	0	0	4 251
Költségvetési bevételek	B1-B7	149 887	0	0	149 887	176 518	0	0	176 518
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 955			3 955	3 955			3 955
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	3 955	0	0	3 955	3 955	0	0	3 955
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 955	0	0	3 955	3 955	0	0	3 955
Finanszírozási bevételek	B8	3 955			3 955	3 955			3 955
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 842	0	0	153 842	180 473	0	0	180 473

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	21 583	0	0	21 583	39141	0	0	39141
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 861	0	0	5 861	9873	0	0	9873
Dologi kiadások	K3	49 433	0	0	49 433	41922	0	0	41922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 292	0	0	8 292	8562	0	0	8562
Egyéb működési c. tám. Áht belülrre	K506	6 519			6 519	5055			5055
Elvonások, befizetések, előző évi elszám.	K502	2 868			2 868	4332			4332
Működési célú kölcsön nyújtása	K508	0			0	334			334
Egyéb működési c. tám. Áht kívülre	K512	8 518			8 518	20600			20600
Tartalékok	K513	3 000			3 000	3 000			3000
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 905	0	0	20 905	33321	0	0	33321
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 811			11 811	11648			11648
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64				0	513			513
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	3 189			3 189	3147			3147
Beruházások	K6	15 000	0	0	15 000	15308	0	0	15308
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú Áfa	K74	0			0				
Felújítások	K7	0	0	0	0		0	0	
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0				
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0							
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁHT kívülre	K88				0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 074	0	0	121 074	148127	0	0	148127
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 286			2 286	2286			2286
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	K915	30 482			30 482	30060			30060
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 768	0	0	32 768	32346	0	0	32346
Finanszírozási kiadások	K9	32 768	0	0	32 768	32346	0	0	32346
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 842	0	0	153 842	180473	0	0	180473

Gárdonyi Géza Művelődési Ház
2016. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111				0				0
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. tám.	B112				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
Működési c. támogatások Áht. belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht bel.	B23				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
Felhalmozási c. támogatások Áht. belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200	190			190
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B408				0	10			10
Egyéb működési bevételek	B410				0				0
Működési bevételek	B4	200	0	0	200	200	0	0	200
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	200	0	0	200	200	0	0	200
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	205			205	271			271
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	205	0	0	205	271	0	0	271
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 534			8 534	8468			8468
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 739	0	0	8 739	8739	0	0	8739
Finanszírozási bevételek	B8	8 739			8 739	8739			8739
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 939	0	0	8 939	8939	0	0	8939

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	2 230	0	0	2 230	2230	0	0	2230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	609	0	0	609	609	0	0	609
Dologi kiadások	K3	4 600	0	0	4 600	4600	0	0	4600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht belülr	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
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
Ingatlanok felújítása	K71	1 181			1 181	1181			1181
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74	319			319	319			319
Felújítások	K7	1 500	0	0	1 500	1500	0	0	1500
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
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 939	0	0	8 939	8939	0	0	8939
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 939	0	0	8 939	8939	0	0	8939

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2016. évi költségvetési bevétele és kiadása

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B408				0	20			20
Egyéb működési bevételek	B410				0	0			0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	20	0	0	20
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	20	0	0	20
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.u. vállalkozásból	B8112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési pénzmaradvány	B8131	95			95	431			431
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	95	0	0	95	431	0	0	431
Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 948			21 948	21592			21592
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 043	0	0	22 043	22023	0	0	22023
Finanszírozási bevételek	B8	22 043	0	0	22 043	22023	0	0	22023
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22 043	0	0	22 043	22043	0	0	22043

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	14 030	0	0	14 030	14030	0	0	14030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 757	0	0	3 757	3757	0	0	3757
Dologi kiadások	K3	4 256	0	0	4 256	4256	0	0	4256
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
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
Ingatlanok felújítása	K71								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74								
Felújítások	K7	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
Költségvetési kiadások	K1-K8	22 043	0	0	22 043	22043	0	0	22043
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22 043	0	0	22 043	22043	0	0	22043

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

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 406	64 406	64 406	64 406
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 819	3 800	3 800	3 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	51 740	51 740	51 740	51 740
5.	Működési bevételek	B4	17 577	17 800	17 800	17 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	8 294	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 251	1 500	1 500	1 500
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	150 087	139 246	139 246	139 246
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	300	100	100	100
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	3 955	5 000	5 000	5 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	4 255	5 100	5 100	5 100
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		154 342	144 346	144 346	144 346
	Működési célú bevételek		137 842	137 846	137 846	137 846
	Felhalmozási célú bevételek		16 500	6 500	6 500	6 500
	Bevételek mindösszesen:		154 342	144 346	144 346	144 346
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	37 843	37 850	37 850	37 850
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 227	10 230	10 230	10 230
3.	Dologi kiadások	K3	58 289	58 566	58 366	58 316
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 292	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 191	23 200	23 400	23 450
6.	Beruházások	K6	15 000	6 500	5 000	5 000
7.	Felújítások	K7	1 500	0	1 500	1 500
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		154 342	144 346	144 346	144 346
10.	Hitel,kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		154 342	144 346	144 346	144 346
	Működési célú kiadások		137 842	137 846	137 846	137 846
	Felhalmozási célú kiadások		16 500	6 500	6 500	6 500
	Kiadások mindösszesen:		154 342	144 346	144 346	144 346

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2016.

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

2017.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2018.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

Szőlősgyőrök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzat szakfeladatai		
Polgármester	1	1
Karbantartó	2	2
Hivatalsegéd	1	1
Konyhai dolgozók		
Élelmezésvezető	1	1
Szakács	2	2
Kisegítő	1	1
Önkormányzat összesen	8	8
Szőlősgyőröki 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	15	15
Közfoglalkoztatottak		
Hagyományos közfoglalkoztatás (8 órás)	10	24
Közfoglalkoztatottak összesen	10	24
Önkormányzat mindösszesen	25	39

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	A MEGNEVEZÉS	B	C	D	E
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2016.	2017.	2018.	2019.
1.	Helyi adók	51 740	51 740	51 740	51 740
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	4 261	4 000	4 000	4 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	8 294	0	0	0
5.	Részcvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1+...+7)	64 295	55 740	55 740	55 740
9.	Saját bevételek (8.sor)50%	32 148	27 870	27 870	27 870
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
17.	Fedezeti betét	0	0	0	0
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
19.	Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23.	Adott váltó	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25.	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
26.	Fedezeti betét	0	0	0	0
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen(10+19)	0	0	0	0
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek	2016.	2017.	2018.	2019.
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
	Osszesen:	0	0	0	0

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2016. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	eredeti	mód			eredeti	mód	
Pénzforgalmi bevételek	1 50 087	1 76 738		Pénzforgalmi kiadások	1 51 342	1 78 395	
Működési célú	137 542	163 885		Működési célú	134 842	161 587	
Működési c.támogatás B1	68 225	95 134	Személyi jellegű kiadások	K1	37 843	55 401	
Működési célú bevétel B4	17 577	13 758	Szoc.hozzájárulási adó	K2	10 227	14 239	
Közhatalmi bevételek B3	51 740	54 993	Dologi kiadások	K3	58 289	50 778	
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 292	8 562	
			Működési célú tám.	K5	17 905	30 321	
			Áht.belüli megelőlegezés	K9	2 286	2 286	
Felhalmozási célú	12 545	12 853	Felhalmozási célú		16 500	16 808	
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	4 251	4 251	Intézményi beruházások	K6	15 000	15 308	
Felhalmozási célú támogatások B2	0	0	Felújítások	K7	1 500	1 500	
Értékesítésből származó bevétel B5	8294	8 602	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	
Hitel	0	0	Hiteltörlesztés		0	0	
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	
			Központi, irányító szervi támogatá		0	0	
Pénzforgalom nélküli bevéte	4 255	4 657	Pénzforgalom nélküli kiadások		3 000	3 000	
Működési célú pénzmaradvány B8	300	702	Működési célú tartalékok		3 000	3 000	
Felhalmozási célú pénzm. B813	3 955	3 955	Általános és célartalék	K513	3 000	3 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 342	181 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 342	181 395	
BEVÉTELEK MINDÖSSZ	154 342	181 395	KIADÁSOK MINDÖSSZESE		154 342	181 395	
Működési célú bevételek összesen	137 842	164 587	Működési célú kiadások összesen		137 842	164 587	
Felhalmozási célú bevételek összes	16 500	16 808	Felhalmozási célú kiadások összesen		16 500	16 808	
	154 342	181 395			154 342	181 395	

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Ünkeni vállalt feladat	Általános igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Ünkeni vállalt feladat	Általános igazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	3000			3000	3000			3000
					0	0			0
	Összesen	3000			3000	3000			3000

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2016	2017	2018	2019	2020
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 Szőlősgyőrök község diszpolgára 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 véleményrel 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 Szőlősgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 36 fő részesül kedvezményben 1.995.989.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

**Szőlősgyőrök 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	5685	5685	5685	5685	5685	5685	9850	10250	10224	10250	10250	10200	95134
Felhal.m.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4311	4311	4315	4311	4311	4311	4311	4812	4650	4650	4500	6200	54993
Működési bevételek	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1382	650	650	650	650	950	13758
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	2751	0	1500	0	308	0	8294	0	0	12853
Műk.célú maradvány igénybevétele	4255	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0	4657
Bevételek összesen:	15722	11467	11471	14218	11869	12967	15543	16020	15524	23844	15400	17350	181395
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	3153	3153	3153	3153	3153	3153	5283	6500	6300	6300	6300	5800	55401
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	852	852	852	852	852	852	1220	1580	1580	1580	1580	1587	14239
Dologi kiadások	4857	4857	4857	4857	4857	4857	3829	3561	3561	3561	3561	3563	50778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	691	691	691	691	710	691	691	691	691	450	970	904	8562
Egyéb műk. célú kiad.	1512	1512	1512	1512	1512	4226	2800	2986	3250	3500	3500	5499	33321
Beruházások	0	0	0	2000	0	5000	0	3000	308	5000	0	0	15308
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	1500
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	2286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2286
Egyéb felhal.m.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	13351	11065	11065	13065	11084	18779	13823	19818	15690	20391	15911	17353	181395