

# Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. ( II.16.) önkormányzati rendelet-tervezet

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Szőlősgyőrök 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 2016. 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 2016. évi költségvetését

**154.342/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**

**154.342/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 137.842/e Ft-ban ebből:
  - kötelező feladat 137.842/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 300/e Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 137.842/e Ft-ban ebből:
  - kötelező feladat 137.842/e Ft-ban
  - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatások kiadásait	37.843/e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	10.227/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	58.289/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás	8.292/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	15.037/e Ft-ban
- az általános tartalékot	3.000/e Ft-ban
- elvonások, befizetések	2.868/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés	2.286/e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	16.500/e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	16.500/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	16.500/e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	16.500/e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	15.000/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.

(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 CXCV. 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 pénzügyi lekötés útján felhasználhatja.
- (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 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **19. melléklet** tartalmazza.

## II.

## A 2016. 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 takarékoság 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 CXCV. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(5) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCV. 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 beszámolóval, 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 ítéltető 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 szervezetekben 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 megkötöni.

(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 szervben 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 bízta 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett 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.

Szőlősgyőrök, 2016. február 15.

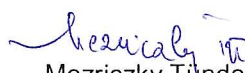
  
Mezriczky Tünde  
jegyző



  
Klótz Péter  
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyőrök, 2016. február 16-án.

  
Mezriczky Tünde  
jegyző





## **Címrend**

### **Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek**

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

### **Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek**

- 1.) Szőlősgyőrök Község Önkormányzata

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		
		Kötelező önkorm. feladat	Állami-vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat
Összesen:				
<b>Működési célú</b>				
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	300	0	0
				300
<b>Felhalmozási célú</b>				
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	3 955	0	0
				3 955
<b>Összesen:</b>		<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>4 255</b>

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

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	20 359			20 359
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	21 273			21 273
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 310			21 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 464			1 464
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>64 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 406</b>
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 819			3 819
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>68 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 225</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	B34	31 000			31 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 900			17 900
Szolgáltatási adó	B355	0			0
Gépjárműadók	B354	2 840			2 840
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>51 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 740</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	454			454
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 196			5 196
Tulajdonosi bevételek	B404	6 731			6 731
Ellátási díjak	B405	2 987			2 987
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 209			2 209
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 577</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 294			8 294
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>8 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 294</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 251			4 251
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>4 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 251</b>

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

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>150 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 087</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 255			4 255
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 255</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 255</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>4 255</b>			<b>4 255</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 342</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>37 843</b>			<b>37 843</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 227</b>			<b>10 227</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>58 289</b>			<b>58 289</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 292</b>			<b>8 292</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 519			6 519
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	8 518			8 518
Elvonások és befizetések	K502	2 868			2 868
Tartalékok	K513	3 000			3 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>20 905</b>	<b>0</b>		<b>20 905</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 811			11 811
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	3 189			3 189
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>15 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 181			1 181
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	319			319
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>		<b>1 500</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>152 056</b>			<b>152 056</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 286			2 286
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 342</b>	<b>0</b>		<b>154 342</b>

**Szőlősgyőrök 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	0	0	0	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
Művelődési Háznál parketta felújítás	K7	2016	1 500	0	0	0	0
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Szőlősgyörök Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetési bevétele és kiadása**

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	20 359			20 359
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	21 273			21 273
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 310			21 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 464			1 464
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>64 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 406</b>
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Ánt.belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 819			3 819
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>68 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 225</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók	B34	31 000			31 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 900			17 900
Fogyasztási adók	B352	0			0
Gépjárműadók	B354	2 840			2 840
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>51 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 740</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	254			254
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 196			5 196
Tulajdonosi bevételek	B404	6 731			6 731
Ellátási díjak	B405	2 987			2 987
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 209			2 209
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 377</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	8 294			8 294
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>8 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 294</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 251			4 251
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>4 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 251</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>149 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 593</b>



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

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 955			3 955
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>3 955</b>			<b>3 955</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 548</b>

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Allam-igazgatási feladat	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>21 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 583</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 861</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>49 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 433</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 292</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 519			6 519
Elvonások és befizetések	K502	2 868			2 868
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 518			8 518
Tartalékok	K513	3 000			3 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>20 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 905</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 811			11 811
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64				0
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	3 189			3 189
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>121 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 074</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Áht.belüli megelőlegezés</b>	<b>K914</b>	<b>2 286</b>			
Központi, irányító szervei tám. folyósítása	K915	30 482			30 482
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>32 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 768</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>32 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 768</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 842</b>

**Gárdonyi Géza Művelődési Ház**  
**2016. évi költségvetési bevétele és kiadása**

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési c.támogatások Áht. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási c. támogatások Áht. belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

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

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	205			205
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 534			8 534
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>8 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 739</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>8 739</b>			<b>8 739</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>8 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 939</b>

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	2 230	0	0	2 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	609	0	0	609
Dologi kiadások	K3	4 600	0	0	4 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht belülré	K506				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	K511				
Tartalékok	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 181			1 181
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74	319			319
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>8 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 939</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>8 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 939</b>

**Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda**  
**2016. 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	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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások áht belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü.	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B8131	95			95
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	21 948			21 948
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>22 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 043</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>22 043</b>			<b>22 043</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>22 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 043</b>

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 030</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 757</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 256</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>22 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 043</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>22 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 043</b>

**Szőlősgyőrök 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.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>150 087</b>	<b>139 246</b>	<b>139 246</b>	<b>139 246</b>
10.	<b>Hitel,kölcsön</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>4 255</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>154 342</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>
	Működési célú bevételek		137 842	137 846	137 846	137 846
	Felhalmozási célú bevételek		16 500	6 500	6 500	6 500
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>154 342</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>
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.	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>154 342</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>
10.	Hitel,kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	K911	0	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>154 342</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>
	Működési célú kiadások		137 842	137 846	137 846	137 846
	Felhalmozási célú kiadások		16 500	6 500	6 500	6 500
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>154 342</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>	<b>144 346</b>

**EU támogatással megvalósuló programok,  
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2016.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen
			0
			0
<b>Összesen</b>			<b>0</b>

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
<b>Önkormányzat szakfeladatai</b>	
Polgármester	1
Karbantartó	2
Hivatalsegéd	1
Konyhai dolgozók	
Élelmezésvezető	1
Szakács	2
Kisegítő	1
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>8</b>
<b>Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda</b>	
Óvodavezető	1
Óvodapedagógus	3
Dajka	2
<b>Lurkó Óvoda összesen</b>	<b>6</b>
<b>Gárdonyi Géza Művelődési Ház</b>	
művelődésszervező	1
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>	
Hagyományos közfogi (8 órás)	10
<b>Közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>10</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>25</b>



**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
<b>Osszesen:</b>	

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

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	A MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		B 2016.	C 2017.	D 2018.	E 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.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	8 294	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	<b>Saját bevételek (1+...+7)</b>	<b>64 295</b>	<b>55 740</b>	<b>55 740</b>	<b>55 740</b>
9.	<b>Saját bevételek (8.sor)50%</b>	<b>32 148</b>	<b>27 870</b>	<b>27 870</b>	<b>27 870</b>
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen(10+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>
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
	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2016. évi összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTELEK****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

	eredeti
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>150 087</b>
<b>Működési célú</b>	<b>137 542</b>
Működési c.támogatás B1	68 225
Működési célú bevétel B4	17 577
Közhatalmi bevételek B3	51 740
Működési c. átvett p.eszközök B6	0

**Felhalmozási célú**

	<b>12 545</b>
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	4 251
Felhalmozási célú támogatások B2	0
Értékesítésből származó bevétel B5	8294

**Hitel**

Hosszú lejáratú hitelek	0
Rövid lejáratú hitelek	0

**Pénzforgalom nélküli bevétele**

	<b>4 255</b>
Működési célú pénzmaradvány B813	300
Felhalmozási célú pénzm. B813	3 955

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN****154 342****BEVÉTELEK MINDÖSSZE****154 342**

Működési célú bevételek összesen

**137 842**

Felhalmozási célú bevételek összesen

**16 500****154 342****KIADÁSOK****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

	eredeti
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>151 342</b>
<b>Működési célú</b>	<b>134 842</b>
Személyi jellegű kiadások K1	37 843
Szoc.hozzájárulási adó K2	10 227
Dologi kiadások K3	58 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 292
Működési célú tám. K5	17 905
Áht.belüli megelőlegezés K9	2 286

**Felhalmozási célú**

	<b>16 500</b>
Intézményi beruházások K6	15 000
Felújítások K7	1 500
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0

**Hiteltörlesztés**

Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0

**Központi, irányító szervi támogatás****0****Pénzforgalom nélküli kiadások**

	<b>3 000</b>
Működési célú tartalékok	3 000
Általános és céltartalék K513	3 000

**KIADÁSOK ÖSSZESEN****154 342****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN****154 342**

Működési célú kiadások összesen

**137 842**

Felhalmozási célú kiadások összesen

**16 500****154 342**

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat  
tartalékok előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkorm. vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	3000			3000
					0
	<b>Összesen</b>	<b>3000</b>			<b>3000</b>

**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.)
eliátottak 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		
<b>Támogatás mindösszesen:</b>	<b>42</b>	<b>2 048</b>

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 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 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
<b>BEVÉTELEK</b>													
Műk.célú támog.áht-n belülről	5685	5685	5685	5685	5685	5685	5685	5685	5685	5685	5685	5690	68225
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	4300	4311	4315	4315	4318	51740
Működési bevételek	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1396	17577
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	0	0	8294	0	0	12545
Műk.célú maradvány igénybevétele	4255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4255
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15722</b>	<b>11467</b>	<b>11471</b>	<b>14218</b>	<b>11467</b>	<b>12967</b>	<b>11467</b>	<b>11456</b>	<b>11467</b>	<b>19765</b>	<b>11471</b>	<b>11404</b>	<b>154342</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	3153	3153	3153	3153	3153	3153	3153	3153	3155	3155	3152	3157	37843
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	855	10227
Dologi kiadások	4857	4857	4857	4857	4857	4857	4857	4857	4857	4857	4858	4861	58289
Ellátottak pénzbeli juttatásai	691	691	691	691	710	691	691	691	691	450	700	904	8292
Egyéb műk. célú kiad.	1512	1512	1512	1512	1512	2226	1512	2512	1512	1512	2512	1559	20905
Beruházások	0	0	0	2000	0	5000	0	3000	0	5000	0	0	15000
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13351</b>	<b>11065</b>	<b>11065</b>	<b>13065</b>	<b>11084</b>	<b>16779</b>	<b>11065</b>	<b>16565</b>	<b>11067</b>	<b>15826</b>	<b>12074</b>	<b>11336</b>	<b>154342</b>