

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

195.108/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

195.108/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 149.994/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 149.994/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 436/e Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 149.994/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 149.994/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
 - állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

 - a személyi juttatások kiadásait 56.767/e Ft-ban
 - szociális hozzájárulási adót 10.746/e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 42.944/e Ft-ban
 - önkormányzat által folyósított ellátás 8.853/e Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 26.782/e Ft-ban
 - az általános tartalékot 1.900/e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés 2.002/e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 45.114/e Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladat 45.114/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0/e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	21.113/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	45.114/e Ft-ban
• ebből:	
○ kötelező feladat	45.114/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	7.880/e Ft-ban
- felújítások összegét	37.234/e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0/e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0/e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0/e Ft-ban
állapítja meg.	

Általános és céltartalék

2. §

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) számú rendeletének 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát 1.900/e Ft összegben

e rendelet **15. mellékletében** állapítja meg.

Záró és egyéb rendelkezések

3. §

E rendelet a kihirdetés napját követő naptól hatályos, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Szőlősgyőrök, 2018. november 28.

Klotz Péter
polgármester
s.k.



Mezriczky Tünde
jegyző
s.k.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018.november 29. kihirdetésre került.

Mezriczky Tünde
jegyző
s.k.

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

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

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
		Kötelező önkorm. feladat	Onkormányzati vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onkormányzati vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Onkormányzati vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú												
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	436	0	0	436	436			436			436
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		0			0							
- Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda		436			436	436			436			436
Felhalmozási célú												
Kötelezettséggel terhelt felhalm. c.	B8131											
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		2114	0	0	2114	2113	0	0	2113	0	0	2113
Összesen:		21 550	0	0	21 550	21 549			21 549			21 549

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2018. évi költségvetési bevétele**
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felad- at	Állam- igazg- atási felad- at	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felad- at	m- igaz- gató si fe- la- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felada- t	Állam- igazga- tási feladat	Össze- se n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	22 396			22 396	22396			22396	18813			18813
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	23 783			23 783	23783			23783	19819			19819
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 995			9 995	9995			9995	8394			8394
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1653			1653
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	13538			13538	13538			13538
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	0	0	57 974	71512	0	0	71512	62217	0	0	62217
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 121			15 121	28719			28719	21664			21664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 095	0	0	73 095	100231	0	0	100231	83881	0	0	83881
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000			15 000	15000			15000	13962			13962
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	7500			7500	7500			7500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	15 000	0	0	15 000	22500	0	0	22500	21462	0	0	21462
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000	22000			22000	19508			19508
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	10500			10500	7968			7968
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	2900			2900	2652			2652
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500			4 500	4500			4500	2608			2608
Közhatalmi bevételek	B3	39 900	0	0	39 900	39900	0	0	39900	32736	0	0	32736
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2595			2595	1970			1970
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 480			6 480	5050			5050	3222			3222
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 741			1 741	1726			1726	569			569

3.melléklet a.1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0				0
Kamatbevételek	B408	12			12	11			11	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	15			15	46			46	45			45
Működési bevételek	B4	9 412	0	0	9 412	9428	0	0	9428	5806	0	0	5806
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500			1 500	1500			1500	1400			1400
Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500	1500	0	0	1500	1400	0	0	1400
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0				0				0
visszatérítendő államháztartáson													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	138 907	0	0	138 907	173559	0	0	245071	145285	0	0	145285
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	21 550			21 550	21549			21549	21549			21549
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 550	0	0	21 550	21549	0	0	21549	21549	0	0	21549
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0							
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 550	0	0	21 550	21549	0	0	21549	21549	0	0	21549
Finanszírozási bevételek	B8	21 550			21 550	21549			21549	21549			21549
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		160 457	0	0	160 457	195 108	0	0	195 108	166 834	0	0	166 834

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2018. évi költségvetési kiadása**

ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat			Módosított			Teljesítés		
		Kötelező önkorm. feladat	nk én t	am- iga n	Kötelező önkorm. feladat	ent váll alt	am- iga zg n	Kötelező önkorm. feladat	ent váll gat	am- iga zg n
Személyi juttatások	K1	47 228		47 228	56767		56767	41189		41189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 816		9 816	10746		10746	8344		8344
Dologi kiadások	K3	37 360		37 360	42944		42944	38378		38378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398		8 398	8853		8853	1630		1630
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 046		10 046	10046		10046	1815		1815
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 493		3 493	15236		15236	14243		14243
Elvonások és befizetések	K502	1 500		1 500	1 500		1500	1000		1000
Tartalékok	K513	3 000		3 000	1 900		1900			
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039	0	18 039	28682		28682	17058		17058
Immateriális javak beszerzése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62	0		0			0			0
Informatikai eszközök beszerzése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 242		7 242	7242		7242	5172		5172
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsön	K67	638		638	638		638	128		128
Beruházások	K6	7 880	0	7 880	7880		7880	5300		5300
Ingatlanok felújítása	K71	23 412		23 412	30912		30912	14294		14294
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 322		6 322	6322		6322	3832		3832
Felújítások	K7	29 734	0	29 734	37234		37234	18126		18126
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83			0						
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0						
Költségvetési kiadások	K1-K9	158 455		158 455	193106		193106	130025		130025
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002		2 002	2002		2002	2002		2002
Központi irányítószervi támogatások	K915			0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	2002		2002	2002		2002
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160 457	0	160 457	195 108	0	195 108	132 027	0	132 027

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2018. évi előirányzat			2018. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
DRV eszközbeszerzés	K6	2018	4 880	2 534	0	0	0	0
Jármű vásárlás (ebédszállító, kisbusz)			3 000	4 700	4700			
Fűnyíró traktor				600	600			
Létra				46	46			
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			7 880	7 880	5346	0	0	0

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

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2018. évi előirányzat			2018. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati utak, járda felújítása	K7	2018	28 134	28 134	16526	0	0	0
Ravatalozó előtti sétány felújítása			1 600	1 600	1600			
Zártkerti program (kültériületi utak)				7 500	0			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			29 734	37 234	18126	0	0	0

(ezer Ft-ban)

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési bevétele és kiadása

ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	22 396			22 396	22396			22396	18813			18813
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	23 783			23 783	23783			23783	19819			19819
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 995			9 995	9995			9995	8394			8394
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1653			1653
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	13538			13538	13538			13538
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	57 974	0	0	57 974	71512	0	0	71512	62217	0	0	62217
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 121			15 121	28719			28719	21664			21664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	73 095	0	0	73 095	100231	0	0	100231	83881	0	0	83881
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000			15 000	15000			15000	13962			13962
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	7500			7500	7500			7500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000	0	0	15 000	22500	0	0	22500	21462	0	0	21462
Vagyoni típusú adók	B34	22 000			22 000	22000			22000	19508			19508
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	10500			10500	7968			7968
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	2 900			2 900	2900			2900	2652			2652
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 500			4 500	4500			4500	2609			2609
Közhatalmi bevételek	B3	39 900	0	0	39 900	39900	0	0	39900	32737	0	0	32737
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0			0

7. melléklet a 1/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2595			2595	1970			1970
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 480			6 480	5050			5050	3222			3222
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 741			1 741	1726			1726	569			569
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	10			10	10			10	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	15			15	30			30	29			29
Működési bevételek	B4	9 410	0	0	9 410	9411	0	0	9411	5790	0	0	5790
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500			1 500	1500			1500	1400			1400
Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	1 500	1500	0	0	1500	1400	0	0	1400
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	138905	0	0	138905	173542	0	0	173542	145270	0	0	145270
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 114			21 114	21113			21113	21113			21113
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	21 114	0	0	21 114	21113	0	0	21113	21113	0	0	21113
Központi, irányító szervi támogatások	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 114	0	0	21 114	21113	0	0	21113	21113	0	0	21113
Finanszírozási bevételek	B8	21 114			21 114	21113			21113	21113			21113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE		160019	0	0	160019	194655	0	0	194655	166383	0	0	166383

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes váltási feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes váltási feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntes váltási feladat	Állam- igazgatói feladat	Összes en
Személyi juttatások	K1	27 881	0	0	27 881	37420	0	0	37420	25183	0	0	25183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 513	0	0	5 513	6443	0	0	6443	5167	0	0	5167
Dologi kiadások	K3	33 260	0	0	33 260	38844	0	0	38844	35512	0	0	35512
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 398	0	0	8 398	8853	0	0	8853	1630	0	0	1630
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 046			10 046	10046			10046	1815			1815
Elvonások és befizetések	K502	1 500			1 500	1500			1500	1000			1000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 493			3 493	15236			15236	14243			14243
Tartalékok	K513	3 000			3 000	1 900			1900				
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 039	0	0	18 039	28682	0	0	28682	17058	0	0	17058
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesí	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 242			7 242	7242			7242	5172			5172
Beruházási célú előzetesen fel	K67	638			638	638			638	128			128
Beruházások	K6	7 880	0	0	7 880	7880	0	0	7880	5300	0	0	5300
Ingatlanok felújítása	K71	23 412			23 412	30912			30912	14294			14294
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	6 322			6 322	6322			6322	3832			3832
	K7	29 734	0	0	29 734	37234	0	0	37234	18126	0	0	18126
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0											
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht. kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0			0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	130705	0	0	130705	165356	0	0	165356	107976	0	0	107976
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002				2002				2002			2002
Központi, irányító szervi tám.	K915	27 312			27 312	27297			27297	22531			22531
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 314	0	0	29 314	29299	0	0	29299	24533	0	0	24533
Finanszírozási kiadások	K9	29 314	0	0	29 314	29299	0	0	29299	24533	0	0	24533
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		160019	0	0	160019	194655	0	0	194655	132509	0	0	132509

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2018. évi költségvetési bevétele és kiadása

zer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t fel adat	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t fel adat	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk ént vállal t fel adat	Álla m- iga zga tási fela dat	Összes en
Helyi önkormányzatok működésének általános	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0				0				0
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	B16				0				0				0
Működési c. tám. államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. önkorm. tám.	B21				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0

8. melléklet a 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406				0				0				0
Áfa visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	1			1				0
Egyéb működési bevételek	B411				0	16			16	16			16
Működési bevételek	B4	2	0	0	2	17	0	0	17	16	0	0	16
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2	0	0	2	17	0	0	17	16	0	0	16
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0				0
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	436			436	436			436	436			436
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	436	0	0	436	436	0	0	436	436	0	0	436
Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 312			27 312	27 297			27 297	22 531			22 531
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 748	0	0	27 748	27 733	0	0	27 733	22 967	0	0	22 967
Finanszírozási bevételek	B8	27 748			27 748	27 733			27 733	22 967			22 967
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 750	0	0	27 750	27 750	0	0	27 750	22 983	0	0	22 983

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en
Személyi juttatások	K1	19 347	0	0	19 347	19347	0	0	19347	16006	0	0	16006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 303	0	0	4 303	4303	0	0	4303	3177	0	0	3177
Dologi kiadások	K3	4 100	0	0	4 100	4100	0	0	4100	2866	0	0	2866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre	K506												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	K511												
Tartalékok	K513												
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése,	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62												
Informatikai eszközök beszerzése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	K67												
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74												
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	27 750	0	0	27 750	27750	0	0	27750	22049	0	0	22049
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások	K915												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 750	0	0	27 750	27750	0	0	27750	22049	0	0	22049

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

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	71 512	53 000	53 000	53 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	28 719	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 500	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	39 900	40 000	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	B4	9 428	17 800	17 800	17 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 500	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	173 559	125 800	125 800	125 800
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	436	100	100	100
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	21 113	5 000	5 000	5 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	21 549	5 100	5 100	5 100
14.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		195 108	130 900	130 900	130 900
	Működési célú bevételek		149 994	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú bevételek		45 114	5 000	5 000	5 000
	Bevételek mindösszesen:		195 108	130 900	130 900	130 900
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	56 767	46 000	46 000	46 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 746	10 500	10 500	10 500
3.	Dologi kiadások	K3	42 944	38 000	38 000	38 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 853	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 682	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	7 880	5 000	5 000	5 000
7.	Felújítások	K7	37 234	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		193 106	130 900	130 900	130 900
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 002	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		195 108	130 900	130 900	130 900
	Működési célú kiadások		149 994	125 900	125 900	125 900
	Felhalmozási célú kiadások		45 114	5 000	5 000	5 000
	Kiadások mindösszesen:		195 108	130 900	130 900	130 900

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2018.

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

2019.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2020.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

Szőlősgyőrök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Önkormányzat szakfeladatai			
Polgármester	1	1	1
Karbantartó	2	2	2
Hivatalsegéd	1	1	1
Rendezvény szervező	1	1	1
Önkormányzat összesen	5	5	5
Szőlősgyőri Lurkó Óvoda			
Óvodavezető	1	1	1
Óvodapedagógus	3	3	3
Dajka	2	2	2
Lurkó Óvoda összesen	6	6	6
Önkormányzat összesen	11	11	11
Közfoglalkoztatottak			
START közmunkaprogram	12	15	15
Közfoglalkoztatottak összesen	12	15	15
Önkormányzat mindösszesen	23	26	26

**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			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Helyi adók	39 900	40 000	40 000	40 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	7 045	5 000	5 000	5 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyeszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1+...+7)	46 945	45 000	45 000	45 000
9.	Saját bevételek (8.sor)50%	23 473	22 500	22 500	22 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi 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, tárgyévét 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	2018.	2019.	2019.	2020.
1.	hitel, kölcsön	0	0	0	0
2.	értékpapír	0	0	0	0
3.	váltó	0	0	0	0
4.	pénzügyi lízing	0	0	0	0
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2018. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti	mód	tény		eredeti	mód	tény
--	---------	-----	------	--	---------	-----	------

Pénzforgalmi bevételek	138 907	173 559	132 382	Pénzforgalmi kiadások	157 457	193 208	
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------	----------------	----------------	--

Működési célú	122 407	149 559	109 520	Működési célú	119 843	148 094	108 601
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	----------------	----------------	----------------

Működési c.támogatás B1	73 095	100 231	83 881	Személyi jellegű kiadások K1	47 228	56 767	41 189
-------------------------	--------	---------	--------	------------------------------	--------	--------	--------

Működési célú bevétel B4	9 412	9 428	5 806	Szoc.hozzájárulási adó K2	9 816	10 746	8 344
--------------------------	-------	-------	-------	---------------------------	-------	--------	-------

Közhatalmi bevételek B3	39 900	39 900	19 833	Dologi kiadások K3	37 360	42 944	38 378
-------------------------	--------	--------	--------	--------------------	--------	--------	--------

Működési c. átvett p.eszközök B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 398	8 853	1 630
----------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	-------	-------	-------

				Működési célú tám. K5	15 039	26 782	17 058
--	--	--	--	-----------------------	--------	--------	--------

				Áht.belüli megelőlegezés K9	2 002	2 002	2 002
--	--	--	--	-----------------------------	-------	-------	-------

Felhalmozási célú	16 500	24 000	22 862	Felhalmozási célú	37 614	45 114	23 426
--------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------	---------------

Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	Intézményi beruházások K6	7 880	7 880	5 300
----------------------------------	---	---	---	---------------------------	-------	-------	-------

Felhalmozási célú támogatások B:	15 000	22 500	21 462	Felújítások K7	29 734	37 234	18 126
----------------------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	--------	--------

Értékesítésből származó bevétel B:	1500	1 500	1 400	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0
------------------------------------	------	-------	-------	--------------------------------	---	---	---

Hitel	0	0	0	Hiteltörlesztés	0	0	0
--------------	----------	----------	----------	------------------------	----------	----------	----------

Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
-------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---	---	---

Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
------------------------	---	---	---	----------------------------------	---	---	---

				Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Pénzforgalom nélküli bevét	21 550	21 549	21 549	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 000	1 900	0
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------------------------------	--------------	--------------	----------

Működési célú pénzmaradvány B8	436	436	436	Működési célú tartalékok	3 000	1 900	0
--------------------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	--------------	--------------	----------

Felhalmozási célú pénzm. B813	21 114	21 113	21 113	Általános és céltartalék K513	3 000	1 900	0
-------------------------------	--------	--------	--------	-------------------------------	-------	-------	---

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 457	195 108	153 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 457	195 108	132 027
---------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSS:	160 457	195 108	153 931	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 457	195 108	132 027
---------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési célú bevételek összesen	122 843	149 994	109 956	Működési célú kiadások összesen	122 843	149 994	108 601
----------------------------------	---------	---------	---------	---------------------------------	---------	---------	---------

Felhalmozási célú bevételek össze:	37 614	45 114	43 975	Felhalmozási célú kiadások összesen	37 614	45 114	23 426
------------------------------------	--------	--------	--------	-------------------------------------	--------	--------	--------

	160 457	195 108	153 931		160 457	195 108	132 027
--	---------	---------	---------	--	---------	---------	---------

(ezer Ft-ban)

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	3000			3000	1900			1900	0			0
					0	0			0	0			0
	összesen	3000			3000	1900			1900	0			0

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2018	2019	2020	2021	2022
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	5	44
ebből: magánszemély kommunális adója	1	8
építményadó	0	0
telekadó	31	1 745
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Támogatás mindösszesen:	37	1 797

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít Szőlősgyőrök község díszpolgára részére, ez 2018.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 2018.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, 31 fő részesül kedvezményben 1.745.460.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterv**

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	(ezer Ft-ban) összesen
	BEVÉTELEK												
Műk.célú támog.áht-n	6091	6091	6091	6091	6091	6091	8420	8420	8420	21578	8420	8427	100231
Felhalm.célú támog.áht-n	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	7500	0	0	22500
Közhatalmi bevételek	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3550	3350	3350	3050	3150	39900
Működési bevételek	850	850	850	850	850	850	866	850	850	850	912	0	9428
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	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
Pénzmaradvány igénybevétele	21549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21549
Bevételek összesen:	31840	10291	10291	26791	10291	10291	12636	12820	12620	33278	12382	11577	195108
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	3936	3936	3936	3936	3936	3936	5651	5500	5500	5500	5500	5500	56767
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	818	818	818	818	818	818	973	973	973	973	973	973	10746
Dologi kiadások	2879	2879	2879	2923	3200	3200	3200	6200	3724	7160	3200	3400	44844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	657	1175	657	657	657	657	657	657	657	1112	657	653	8853
Egyéb műk. célú kiad.	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503	10246	1503	1506	26782
Beruházások	0	0	0	0	0	3000	0	0	4880	0	0	0	7880
Felújítások	0	0	0	15000	10000	4734	0	0	0	7500	0	0	37234
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht.beiüli megelőlegezés	2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2002
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	11795	10311	9793	24837	20114	17848	11984	14833	17237	32491	11833	12032	195108