

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Szólád Község Önkormányzatának 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:

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését, egyenlegét

**52 663 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
64 654 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
11 991 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**12 895 ezer Ft finanszírozási bevétellel
904 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 4 198 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
8 697 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,**

**külső forrásból 0 ezer Ft a működési célú hitelfelvétel,
0 ezer Ft a fejlesztési célú hitelfelvétel.**

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a működési költségvetési bevételeit 48 659 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 55 693 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 7 034 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	13 893 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 140 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	22 826 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 957 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	10 877 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	10 572 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	305 e Ft-ban
céltartalékot	0 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **4 004 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **8 961 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **4 957 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	8 307 e Ft-ban
beruházások összegét	654 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **12 895 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **904 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	4 198 e Ft-ban
kiadásait	904 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	8 697 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban
- állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2020-2023. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) 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.

- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. §

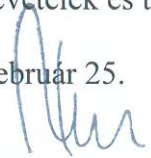
Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Szólád, 2020. február 25.

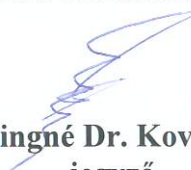

Rózsás Elemér
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményrel 2020. február 28. napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	52 663
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 037
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 574
B3	III. Közhatalmi bevételek	18 000
B4	IV. Működési bevételek	4 586
B5	V. Felhalmozási bevételek	30
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400
B8	B. Finanszírozási bevételek	12 895
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	12 895
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	12 895
	1.1. Működési célú maradvány	4 198
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	8 697
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Működési célú hitel	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0
	Bevételek összesen	65 558
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	64 654
K1-K5	I. Működési kiadások	55 693
	1. Önkormányzat működési kiadásai	55 388
	2. Működési célú tartalék	305
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	8 961
	1. Beruházások	654
	2. Felújítások	8 307
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	904
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	904
	Kiadások összesen	65 558

Szólád Község Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	48 659
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 037
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	22 605
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 907
	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 395
	a) Hivatal működésének támogatása	0
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 347
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 389
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	786
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	46
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	2
	f) Beszámitás, kiegészítés	0
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	512
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-i támogatása	7 898
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 857
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 895
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	b) Család- és gyermekjóléti központ	0
	c) Szociális étkeztetés	1 895
	d) Házi segítségnyújtás	0
	da) Szociális segítség	0
	db) Személyi gondozás	0
	e) Falugondnoki szolgáltatás	0
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	146
	a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0
	aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	0
	ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	146
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	0
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0
	3. 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció	0
	4. Szociális ágazati pótlék	0
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0
	a) Érdekeltségnevelő támogatás	0
	b) Táncművészeti szervezetek támogatása	0
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 432
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	3 192
	2. TKT stúdiófenntartás	240
	3. Nyári diákmunka program támogatás	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	18 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 300
	1.1. Építményadó	3 800
	1.2. Kommunális adó	1 900
	1.3. Telekadó	600
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 500
B351	2.1. Iparüzési adó	8 500
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B4	III. Működési bevételek	4 586
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	550
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	2 329
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	1 696
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36
	MAZSIHISZ támogatás	36
B8	B. Finanszírozási bevételek	4 198
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	4 198
	1. Előző évi működési célú maradvány	4 198
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Működési célú hitel	0
	Működési bevételek összesen	52 857
	A. Költségvetési kiadások	55 693
K1	I. Személyi juttatások	13 893
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 140
K3	III. Dologi kiadások	22 826
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 957
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	10 877
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	10 572
	2. Működési célú tartalék	305
	2.1. Általános tartalék	305
	2.2. Működési célú céltartalék	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	904
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	904
	Működési kiadások összesen	56 597

Szólád Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	4 004
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 574
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	3 574
B21	Vis maior támogatás	3 574
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	30
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	400
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	400
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	8 697
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	8 697
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	8 697
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1. Felhalmozási célú hitel	
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	12 701
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	8 961
K6	<i>I. Beruházások</i>	654
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	654
	Óvodafejlesztés: eszközbeszerzés (Magyar Falu program)	158
	Eszközbeszerzés: pótkocsi beszerzés vég számla (Magyar Falu program)	496
K7	<i>II. Felújítások</i>	8 307
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	8 307
	Óvodafejlesztés: férőhelybővítés, udvar felújítás (Magyar Falu program)	8 307
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	8 961

3 740

Szólád Község Önkormányzata
2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszköztáadások	10 097
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9 579
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	2 020
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
TKT működési hozzájárulás	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Szociális étkeztetés támogatás átadás	1 895
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2019. évi)	831
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000
Ponyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.támogatás)	93
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2020. évi)	652
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	518
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185
Fogorvosi alapellátás (2020. évi)	150
Fizioterápiás szolgáltatás (2020. évi)	35
DBRHÖT 2020. évi tagdíjbefizetés	148
II. Működési célú támogatások	175
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	175
Civil szervezetek	150
Egyesületi tagdíjak	25
3. Vállalkozásnak	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	10 572

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	21
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Szólád Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2020. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											Engedély ezett létszám		
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Finanszíroz ási kiadások						
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	13 893	2 140	22 826	5 957	10 397	305	904	56 422				0	56 422	2
Nem kötelező (eredeti)					175			175	654	8 307	0	8 961	9 136	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 893	2 140	22 826	5 957	10 572	305	904	56 597	654	8 307	0	8 961	65 558	2

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

ezer Ft-ban

[illegible]

**Szólád Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet
a 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Szólád Község Önkormányzatának
2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2020	2021	2022	2023	
Összesen			0	0	0	0	
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)							
			2020	2021	2022	2023	Összesen
			8 025	8 000	8 000	8 000	

Szólád Község Önkormányzat 2020. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 170	2 170	2 170	2 169	2 170	2 170	2 170	2 169	2 170	2 170	2 170	2 169	26 037
Közhatalmi bevételek	173	50	5 500	1 900	50	150	100	400	6 000	650	600	2 427	18 000
Működési bevételek	382	382	382	382	382	383	382	382	382	382	382	383	4 586
Működési célú átvett pénzeszközök											18	18	36
Felhalmozási bevételek	33	63	33	34	33	33	34	33	33	34	33	34	430
Felhalmozási célú támogatások				3 574									3 574
Előző évi maradvány	12 895												12 895
Felhalmozási célú hitel													0
Bevételek összesen	15 653	2 665	8 085	8 059	2 635	2 736	2 686	2 984	8 585	3 236	3 203	5 031	65 558
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 735	3 735	3 734	3 735	3 735	3 734	3 735	3 735	3 734	3 735	3 735	3 734	44 816
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	10 572
Beruházás, fejlesztés			496	158	8 307								8 961
Tartalék felhasználása, céltartalék				305									305
Megelőlegezések visszafizetések	904												904
Kiadások összesen	5 520	4 616	5 111	5 079	12 923	4 615	4 616	4 616	4 615	4 616	4 616	4 615	65 558
Havi egyenleg	10 133	-1 951	2 974	2 980	-10 288	-1 879	-1 930	-1 632	3 970	-1 380	-1 413	416	0
Gőgyörlített egyenleg	10 133	8 182	11 156	14 136	3 848	1 969	39	-1 593	2 377	997	-416	0	0

Szólád Község Önkormányzatának
2020. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai.
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen			
					Elszámolható	Nem elszámolható					
		0		0	0	0	0	0			
Mindösszesen:											

ezer Ft-ban

0

Szólád Község Önkormányzatának
2020-2023. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	52 663	47 470	47 136	48 136
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 037	25 000	25 000	26 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 574	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	18 000	18 000	18 000	18 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	4 586	4 100	4 100	4 100
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	30	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	36	36	36	36
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	400	334	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	12 895	5 000	6 000	6 000
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	12 895	5 000	6 000	6 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	12 895	5 000	6 000	6 000
	1.1. Működési célú maradvány	4 198	5 000	6 000	6 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	8 697	0	0	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	65 558	52 470	53 136	54 136
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	64 654	52 470	53 136	54 136
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	55 693	52 470	53 136	54 136
	1. Önkormányzat működési kiadásai	55 388	52 470	53 000	53 000
	2. Működési célú tartalék	305	0	136	1 136
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	8 961	0	0	0
	1. Beruházások	654	0	0	0
	2. Felújítások	8 307	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	904	0	0	0
	Hitel törlesztése	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	904	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	65 558	52 470	53 136	54 136