

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről¹

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

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2.§

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

248 743 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
698 373 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
449 630 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”

450 238 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
608 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 445 533 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
753 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés összege
3 952 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- a működési költségvetési bevételeit 205 357 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 376 358 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 171 001 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

| | |
|--|------------------|
| a személyi juttatások kiadásait | 47 219 e Ft-ban |
| a munkaadókat terhelő járulékokat és a | 9 057 e Ft-ban |
| a dologi kiadásokat | 90 800 e Ft-ban |
| ellátottak pénzbeli juttatásait | 6 342 e Ft-ban |
| egyéb működési célú kiadásokat | 222 940 e Ft-ban |

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 23 170 e Ft-ban

¹ Módosította a 7/2019.(VII.4.), a 9/2019.(XI.27.) és a 6/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 2. napjától.

a működési célú általános tartalékot állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **43 386 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **322 015 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 278 629 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

| | |
|---|------------------|
| felújítások összegét | 37 472 e Ft-ban |
| beruházások összegét | 141 301 e Ft-ban |
| egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 0 e Ft-ban |
| felhalmozási célú tartalék összegét | 143 242 e Ft-ban |

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **450 238 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **608 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **449 630 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

| | |
|------------|------------------|
| bevételeit | 446 286 e Ft-ban |
| kiadásait | 608 e Ft-ban |

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

| | |
|------------|----------------|
| bevételeit | 3 952 e Ft-ban |
| kiadásait | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.”²

(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 2019. 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 előirányzatonként, 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.

² A 2.§ (1) bekezdés szövege a 6/2020.(VII.1.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2020. július 2. napjától.

- (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. 3. § (1) 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 2019-2022. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

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. Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

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.Rendkívüli intézkedések

6. §

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.

7.Létszám és bérgazdálkodás

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.Záró rendelkezések

8. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) 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.

Szántód, 2020. február 28.

Vizvári Attila sk.
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. július 1.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző



Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.11.havi | Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 187 920 | 230 965 | 248 743 |
| B1 | <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 16 410 | 25 235 | 25 332 |
| B2 | <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 10 202 |
| B3 | <i>III. Közhatalmi bevételek</i> | 162 600 | 162 600 | 170 079 |
| B4 | <i>IV. Működési bevételek</i> | 8 910 | 9 799 | 9 799 |
| B5 | <i>V. Felhalmozási bevételek</i> | 0 | 51 | 51 |
| B6 | <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 147 | 147 |
| B7 | <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 33 133 | 33 133 |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 275 480 | 449 485 | 450 238 |
| | <i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i> | 275 480 | 449 485 | 450 238 |
| | 1. Előző évi maradvány igénybevétele | 275 480 | 449 485 | 449 485 |
| | 1.1. Működési célú maradvány | 271 528 | 445 533 | 445 533 |
| | 1.2. Felhalmozási célú maradvány | 3 952 | 3 952 | 3 952 |
| | 2. ÁHB megelőlegezés | 0 | 0 | 753 |
| | <i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i> | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen | 463 400 | 680 450 | 698 981 |
| K1-K8 | A. Költségvetési kiadások | 462 792 | 679 842 | 698 373 |
| K1-K5 | <i>I. Működési kiadások</i> | 180 231 | 368 029 | 376 358 |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 140 231 | 160 578 | 176 588 |
| | 2. Működési célú tartalék | 40 000 | 207 451 | 199 770 |
| K6-K8 | <i>II. Felhalmozási kiadások</i> | 282 561 | 311 813 | 322 015 |
| | 1. Beruházások | 135 652 | 163 220 | 141 301 |
| | 2. Felújítások | 23 900 | 31 853 | 37 472 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 123 009 | 116 740 | 143 242 |
| | 3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú tartalék | 123 009 | 116 740 | 143 242 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 608 | 608 | 608 |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 608 | 608 | 608 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 463 400 | 680 450 | 698 981 |
| | 2019. évi várható maradvány | 163 009 | 324 191 | 343 012 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.11.havi | Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|--------------|---|-------------------------------------|---|--|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 187 920 | 197 781 | 205 357 |
| B1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 410 | 25 235 | 25 332 |
| B11 | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 15 192 | 23 059 | 23 156 |
| B111 | 1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 901 | 10 901 | 10 901 |
| | Településtudománytervezéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 |
| | Közütak fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 10 901 | 10 901 | 10 901 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás | 0 | 0 | 0 |
| B112 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| B113 | 1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. | 2 491 | 2 951 | 3 048 |
| | A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Szociális étkeztetés | 2 491 | 2 775 | 2 872 |
| | Falugondnoki szolgálat | 0 | 0 | 0 |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 | 107 | 107 |
| | Tb és Cst ellátás támogatása | 0 | 69 | 69 |
| B114 | 1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| B115 | 1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások | 0 | 7 407 | 7 407 |
| | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 6 565 | 6 565 |
| | Szociális célú tüzelőanyag támogatása | 0 | 842 | 842 |
| B16 | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 218 | 2 176 | 2 176 |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | 1 074 | 2 140 | 2 140 |
| | Természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 36 | 36 | 36 |
| | Szociális ágazati pótlék | 108 | 0 | 0 |
| B3 | II. Közhatalmi bevételek | 162 600 | 162 600 | 170 079 |
| B34 | 1. Vagyon típusú adók | 72 100 | 72 100 | 72 100 |
| | 1.1. Építményadó | 71 000 | 71 000 | 71 000 |
| | 1.2. Kommunális adó | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3. Telekadó | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| B35 | 2. Termékek és szolgáltatások adói | 90 000 | 90 000 | 97 479 |
| B351 | 2.1. Iparüzési adó | 75 000 | 75 000 | 81 748 |
| B354 | 2.2. Gépjárműadó (40%) | 2 500 | 2 500 | 2 801 |
| B355 | 2.3. Idegenforgalmi adó | 12 500 | 12 500 | 12 930 |
| B36 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok) | 500 | 500 | 500 |
| B4 | III. Működési bevételek | 8 910 | 9 799 | 9 799 |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat) | 2 000 | 2 000 | 2 550 |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 20 | 20 | 20 |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | | | |
| B405 | 5. Ellátási díjak | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | 500 | 689 | 689 |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| B408 | 8. Kamatbevételek | 1 | 1 | 1 |
| B409 | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| B410 | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| B411 | 11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvertékesítés, tombola) | 389 | 1 089 | 539 |
| B6 | IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 147 | 147 |
| B65 | 2018. évi lakossági víz és csatornaszolg. pályázat támogatás visszautalás | 0 | 147 | 147 |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 271 528 | 445 533 | 446 286 |
| | I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök | 271 528 | 445 533 | 446 286 |
| | 1. Előző évi működési célú maradvány | 271 528 | 445 533 | 445 533 |
| | 2. ÁHB megelőlegezés | 0 | 0 | 753 |
| | II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | | | |
| | Működési bevételek mindösszesen | 459 448 | 643 314 | 651 643 |

| <i>Rovat</i> | <i>Működési bevételek - kiadások</i> | <i>2019. évi eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat 2019.11.havi</i> | <i>Módosított előirányzat 2019.12.31.</i> |
|--------------|---|--|--|---|
| | <i>A. Költségvetési kiadások</i> | <i>180 231</i> | <i>368 029</i> | <i>376 358</i> |
| K1 | <i>I. Személyi juttatások</i> | <i>42 434</i> | <i>47 198</i> | <i>47 219</i> |
| K2 | <i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | <i>8 400</i> | <i>9 078</i> | <i>9 057</i> |
| K3 | <i>III. Dologi kiadások</i> | <i>67 911</i> | <i>75 208</i> | <i>90 800</i> |
| K4 | <i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | <i>5 410</i> | <i>6 036</i> | <i>6 342</i> |
| K5 | <i>V. Egyéb működési célú kiadások</i> | <i>56 076</i> | <i>230 509</i> | <i>222 940</i> |
| | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások | 16 076 | 23 058 | 23 170 |
| | 2. Működési célú tartalék | 40 000 | 207 451 | 199 770 |
| K9 | <i>B. Finanszírozási kiadások</i> | <i>608</i> | <i>608</i> | <i>608</i> |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 608 | 608 | 608 |
| | <i>Működési kiadások mindösszesen</i> | <i>180 839</i> | <i>368 637</i> | <i>376 966</i> |

különbözet előző évi pénzmaradvány, tartalék nélkül

47 081

274 677

274 677

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| Rovat | Felhalmozási bevételek - kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.11.havi | Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|--------|--|-------------------------------------|---|--|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 0 | 33 184 | 43 386 |
| B2 | I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 10 202 |
| B21 | 1. Hazai forrásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | 0 | 0 | 0 |
| B22-25 | 2. Európai Uniói forrásból származó bevételek | 0 | 0 | 10 202 |
| B25 | Magyar Falu Program: falugondnoki busz beszerzés támogatása | 0 | 0 | 10 202 |
| B5 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 51 | 51 |
| B51 | 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| B52 | 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 51 | 51 |
| B53 | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| B54 | 4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| B55 | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B7 | III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 33 133 | 33 133 |
| B75 | Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztésének támogatása | 0 | 17 503 | 17 503 |
| B75 | Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztésének támogatása | 0 | 15 630 | 15 630 |
| | B. Finanszírozási bevételek | 3 952 | 3 952 | 3 952 |
| | I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök | 3 952 | 3 952 | 3 952 |
| | 1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (TOP pályázat elkülönített szála-n) | 3 952 | 3 952 | 3 952 |
| | II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 3 952 | 37 136 | 47 338 |
| | A. Költségvetési kiadások | 282 561 | 311 813 | 322 015 |
| K6 | I. Beruházások | 135 652 | 163 220 | 141 301 |
| | 1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló beruházások | 3 952 | 3 952 | 3 952 |
| | TOP-3.1.1.-16-SO1-2017-00006 Szántód, Kőröshegy, Kereki községek kerékpárút fejlesztése | 3 952 | 3 952 | 3 952 |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások | 131 700 | 159 268 | 137 349 |
| | Parkoló építés (Rigó és Móricz Zs. u.) | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | Újszülöttek emlékműve | 800 | 1 082 | 1 082 |
| | Csapadékvíz átemelő szivattyú telepítése (Rigó u.-i strand) | 800 | 1 135 | 1 135 |
| | Aranyhíd u. útburkolat, járda, csap. víz, elvezető rendszer építése | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | Ingatlan vásárlás | 30 000 | 30 000 | 12 701 |
| | Sebesség jelző fényjelző készülékek telepítése (Móricz Zs. u., 2 db) | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | Bejáró stég építése (Szigony u.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Bejáró stég építése (Rév u.) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Hirdetőablak, üdvözlőtáblák | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Hulladékgyűjtők beszerzése | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | Kommunális gépek beszerzése | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Kisfaludy u. végének parkosítása | 800 | 800 | 800 |
| | Rigó utcai strand (asztalok, padok, fitness eszközök) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Kristóf szobor környékének parkosítása | 500 | 500 | 500 |
| | Utca névtáblák cseréje | 500 | 500 | 500 |
| | Mobil színpad beszerzése | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Rigó utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat) | 0 | 14 622 | 9 003 |
| | Juhász Gy. utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat) | 0 | 9 886 | 9 886 |
| | Rendezvényátor elkészítése 71/2019.(IV.10.) | 0 | 2 057 | 2 057 |
| | Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés | 0 | 77 | 77 |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: kulcsos parkolásgátló/parkolóőr, hűtő, porszívó, raklapemelő, villanybojler, irodai szoftver) | 0 | 309 | 321 |
| | Fűrés, kasza, lombfűvő, sövénynyíró | 0 | 0 | 987 |
| | II. Felújítások | 23 900 | 31 853 | 37 472 |
| | 1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló felújítások | | | |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások | 23 900 | 31 853 | 37 472 |
| | Iskola utca felújítása | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| | Kristóf tér felújítása (69/2019.(IV.10.)) | 3 000 | 3 997 | 3 997 |
| | Erdészeti tér térkő burkolat javítása, asztalok, padok cseréje | 800 | 800 | 705 |
| | Parkoló helyreállítás (Juhász Gy. utcai strand) 68/2019.(IV.10.) | 0 | 2 340 | 2 340 |
| | Rigó utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat) | 0 | 1 854 | 7 473 |
| | Juhász Gy. utcai strand fejlesztés (Kisfaludy2030 pályázat) | 0 | 2 762 | 2 762 |
| | Rigó utcai strand asztal és padok térkövezése | 0 | 0 | 95 |
| K8 | III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 123 009 | 116 740 | 143 242 |
| | 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felhalmozási célú tartalék | 123 009 | 116 740 | 143 242 |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 282 561 | 311 813 | 322 015 |

Szántód Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

| Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.11.havi | Módosított előirányzat 2019.12.31. |
|---|--|--|---|
| I. Működési célú pénzeszközátadások | 15 365 | 15 365 | 15 366 |
| 1. Többszempélyű társulásnak közösen ellátott feladatokra (részletezve ... táblázat) | 4 074 | 4 074 | 4 074 |
| Óvodai nevelés | | | |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | | | |
| Házi segítségnyújtás | | | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés) | 4 074 | 4 074 | 4 074 |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | | | |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | | | |
| Kistérségi TV működtetés | | | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | | | |
| 2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás | 11 291 | 11 291 | 11 292 |
| Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása | 3 375 | 3 375 | 3 375 |
| Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra | 185 | 185 | 185 |
| Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem) | 60 | 60 | 60 |
| DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés | 171 | 171 | 172 |
| II. Működési célú támogatások | 600 | 7 436 | 7 436 |
| 1. Háztartásoknak | | | |
| 2. Civil szervezeteknek | 600 | 600 | 600 |
| Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás) | 100 | 100 | 100 |
| Egyéb (bizottsági döntés alapján) | 500 | 500 | 500 |
| 3. Egyéb vállalkozásnak | 0 | 6 836 | 6 836 |
| DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása | 0 | 6 565 | 6 565 |
| Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság "OKOS" zebra beruházás tám. (49/2019.(III.28.)) | 0 | 261 | 261 |
| Emléktábla készítéséhez hozzájárulás (50/2019.(III.28.)) | 0 | 10 | 10 |
| III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 111 | 257 | 368 |
| Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III) | 16 076 | 23 058 | 23 170 |

| 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 | 40 | 40 | 40 |
| Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján | | | |
| Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban | | | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | |

Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

| Önkormányzat | 2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Működési célú bevételek | | | | | | Felhalmozási célú bevételek | | | | Bevételek mindösszesen | |
| | Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Fin.bev.: mük.i célú pénz maradvány, ÁHB megelőlegezés | Működési célú bevételek összesen | Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről | Felh. bevételek, átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú pénz maradvány | | Felhalmozási célú bevételek összesen |
| Feladat finanszírozás | | Egyéb állami támogatás | | | | | | | | | | |
| Kötelező (eredeti) | 8 910 | 15 192 | 1 218 | 162 600 | 0 | 271 528 | 459 448 | 0 | 0 | 3 952 | 3 952 | 463 400 |
| Kötelező (módosított 2019.06.havi) | 8 910 | 15 026 | 2 284 | 162 600 | 147 | 445 533 | 634 500 | 0 | 33 133 | 3 952 | 37 085 | 671 585 |
| Kötelező (módosított 2019.11.havi) | 9 799 | 23 059 | 2 176 | 162 600 | 147 | 445 533 | 643 314 | 51 | 33 133 | 3 952 | 37 136 | 680 450 |
| Kötelező (módosított 2019.12.31.) | 9 799 | 23 156 | 2 176 | 170 079 | 147 | 446 286 | 651 643 | 10 253 | 33 133 | 3 952 | 47 338 | 698 981 |
| Nem kötelező (eredeti) | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Önkormányzat összesen (eredeti) | 8 910 | 15 192 | 1 218 | 162 600 | 0 | 271 528 | 459 448 | 0 | 0 | 3 952 | 3 952 | 463 400 |
| Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi) | 8 910 | 15 026 | 2 284 | 162 600 | 147 | 445 533 | 634 500 | 0 | 33 133 | 3 952 | 37 085 | 671 585 |
| Önkormányzat összesen (módosított 2019.11.havi) | 9 799 | 23 059 | 2 176 | 162 600 | 147 | 445 533 | 643 314 | 51 | 33 133 | 3 952 | 37 136 | 680 450 |
| Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.) | 9 799 | 23 156 | 2 176 | 170 079 | 147 | 446 286 | 651 643 | 10 253 | 33 133 | 3 952 | 47 338 | 698 981 |

**Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

| Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban | 2019. évi eredeti és módosított 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 pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | Finanszíroz ási kiadások | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozá si célú kiadás | Felhalmozási célú kiadások összesen | | |
| Mük. célú pénzeszköz átadás | | | | | Működési célú tartalék | | | | | | | | | |
| Kötelező (eredeti) | 42 434 | 8 400 | 67 911 | 5 410 | 15 476 | 40 000 | 608 | 180 239 | | | 123 009 | 123 009 | 303 248 | 10 |
| Kötelező (módosított 2019.06.havi) | 44 542 | 8 606 | 72 489 | 5 410 | 15 622 | 210 949 | 608 | 358 226 | | | 117 615 | 117 615 | 475 841 | 10 |
| Kötelező (módosított 2019.11.havi) | 47 198 | 9 078 | 75 208 | 6 036 | 15 622 | 207 451 | 608 | 361 201 | | | 116 740 | 116 740 | 477 941 | 10 |
| Kötelező (módosított 2019.12.31.) | 47 219 | 9 057 | 90 800 | 6 342 | 15 734 | 199 770 | 608 | 369 530 | | | 143 242 | 143 242 | 512 772 | 10 |
| Nem kötelező (eredeti) | | | | | 600 | | | 600 | 135 652 | 23 900 | | 159 552 | 160 152 | |
| Nem kötelező (módosított 2019.06.havi) | | | | | 600 | | | 600 | 167 907 | 27 237 | | 195 144 | 195 744 | |
| Nem kötelező (módosított 2019.11.havi) | | | | | 7 436 | | | 7 436 | 163 220 | 31 853 | | 195 073 | 202 509 | |
| Nem kötelező (módosított 2019.12.31.) | | | | | 7 436 | | | 7 436 | 141 301 | 37 472 | | 178 773 | 186 209 | |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen (eredeti) | 42 434 | 8 400 | 67 911 | 5 410 | 16 076 | 40 000 | 608 | 180 839 | 135 652 | 23 900 | 123 009 | 282 561 | 463 400 | 10 |
| Önkormányzat összesen (módosított 2019.06.havi) | 44 542 | 8 606 | 72 489 | 5 410 | 16 222 | 210 949 | 608 | 358 826 | 167 907 | 27 237 | 117 615 | 312 759 | 671 585 | 10 |
| Önkormányzat összesen (módosított 2019.11.havi) | 47 198 | 9 078 | 75 208 | 6 036 | 23 058 | 207 451 | 608 | 368 637 | 163 220 | 31 853 | 116 740 | 311 813 | 680 450 | 10 |
| Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.) | 47 219 | 9 057 | 90 800 | 6 342 | 23 170 | 199 770 | 608 | 376 966 | 141 301 | 37 472 | 143 242 | 322 015 | 698 981 | 10 |

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szántód Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és község gazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 064010 Közvilágítás | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési intézmény működ-tetése | EÜ-i ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 23 232 | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 0 | 0 | 1 118 | 30 547 |
| | Alkalmazottak illetménye | | 21 004 | 3 097 | | | | 2 820 | | | 978 | 27 899 |
| | Közlekedési költségtérítés | | 199 | | | | | | | | | 199 |
| | Idegenforgalmi adó ellenőrök | | 552 | | | | | | | | | 552 |
| | Cafeteria | | 1 088 | 140 | | | | 140 | | | 140 | 1 508 |
| | Alkalmi munka | | 389 | | | | | | | | | 389 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 9 609 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 878 | 0 | 11 887 |
| | Polgármester illetménye | 4 787 | | | | | | | | | | 4 787 |
| | Költségtérítés (pm, alpm) | 908 | | | | | | | | | | 908 |
| | Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj | 3 068 | | | | | | | | | | 3 068 |
| | Cafeteria | 149 | | | | | | | | | | 149 |
| | Megbízási díj (hivatali dolgozók jutalom, hírlevél, hangosítás, IFA ellenőrök) | 347 | 870 | | | | | 60 | | 878 | | 2 155 |
| | Reprezentáció | 350 | | | | | | 470 | | | | 820 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 9 609 | 24 102 | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 878 | 1 118 | 42 434 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 1 987 | 4 639 | 631 | | | | 588 | | 154 | 123 | 8 122 |
| | Munkáltatót terhelő szja, EHO | 172 | 100 | 2 | | | | 2 | | | 2 | 278 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 159 | 4 739 | 633 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 154 | 125 | 8 400 |
| K 31 | Készletbeszerzés | 770 | 6 340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 160 | 0 | 8 170 |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 80 | 20 | | | | | 100 | | 100 | | 300 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 150 | | | | | | 50 | | 10 | | 210 |
| | Tüzelőanyag | | | | | | | | | | | 0 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | 200 | 2 000 | 400 | | | | | | | | 2 600 |
| | Tisztítószer | 90 | 50 | | | | | | | | | 140 |
| | Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése | | 3 500 | | | | | | | | | 3 500 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 250 | 600 | 100 | | | | 250 | | 50 | | 1 250 |
| | Munkaruha | | 170 | | | | | | | | | 170 |
| K 32 | Kommunikációs szolgáltatások | 380 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 150 | 20 | | | | | 50 | | | | 220 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 230 | 60 | | | | | 150 | | | | 440 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| K 33 | Szolgáltatási kiadások | 10 675 | 9 750 | 500 | 8 095 | 6 700 | 0 | 3 600 | 1 190 | 220 | 0 | 40 730 |
| K 331 | Közüzemi díjak | 300 | 800 | | 6 700 | | | 800 | | 120 | | 8 720 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | 6 700 | | | | | | 6 700 |
| K 333 | Bérelti és lízingdíjak | 400 | | | | | | | | | | 400 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 400 | 2 000 | 250 | 1 395 | | | | | | | 4 045 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 500 | | | | | | | | | | 500 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | | | | | 150 | | | 150 |
| | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | 240 | | | 240 |
| | Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás | | | | | | | | 800 | | | 800 |
| | Főépítési feladatok | 825 | | | | | | | | | | 825 |
| | Aranyhíd u. tervezése | 1 700 | | | | | | | | | | 1 700 |
| | Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés | 3 500 | | | | | | | | | | 3 500 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 250 | | | | | | | | | | 250 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 450 | 200 | 100 | | | | | | | | 750 |
| | Szűnyog és kullancsirtás | 550 | | | | | | | | | | 550 |
| | Hóeltakarítás | | 250 | | | | | | | | | 250 |
| | Rendezvények (előadóműv.tev.) | | | | | | | 2 800 | | | | 2 800 |
| | Fakivágás, pótlás, virág vásárlás | | 2 500 | | | | | | | | | 2 500 |
| | Szemétszállítás, zöldhulladék | | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 |
| | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb | 500 | 2 500 | 150 | | | | | | 100 | | 3 250 |
| | Bankköltség | 1 300 | | | | | | | | | | 1 300 |
| K 34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | 0 | 2 760 |
| K 341 | Kiküldetések | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok) | 2 600 | | | | | | 150 | | | | 2 750 |
| K 35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 670 | 5 017 | 263 | 2 186 | 0 | 0 | 2 314 | 0 | 141 | 0 | 15 591 |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított AFA | 2 000 | 4 447 | 243 | 2 186 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 111 | 0 | 10 391 |
| K 352 | Fizetendő AFA | 3 000 | | | | | | | | | | 3 000 |
| K 353 | Kamatkiadások | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 120 | 500 | | | | | 850 | | 30 | | 1 500 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 450 | 70 | 20 | | | | 60 | | | | 600 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 20 095 | 21 187 | 1 263 | 10 281 | 6 700 | 0 | 6 664 | 1 190 | 531 | 0 | 67 911 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 | | | | | 4 610 | | | | | 5 410 |
| | <i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i> | | | | | | <i>574</i> | | | | | <i>574</i> |
| | <i>Egyéb</i> | | | | | | <i>4 036</i> | | | | | <i>4 036</i> |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások) | 15 965 | | | | | | | | | | 15 965 |
| K6 | Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások | | | | | | | | | | | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 48 628 | 50 028 | 5 133 | 10 281 | 6 700 | 4 610 | 10 744 | 1 190 | 1 563 | 1 243 | 140 120 |
| | <i>Létszám (fő)</i> | | 8 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 11 |

| Rovat | Kiadások | Módosított előirányzat 2019.11.havi | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és község gazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 064010 Közvilágítás | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési intézmény működ-tetése | EÜ-i ellátás | 082044 Könyvtári szolgálta-tások | 041233 Közfoglalkoztatás | Összesen |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 24 320 | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 0 | 0 | 3 294 | 33 811 |
| | Alkalmazottak illetménye | | 21 522 | 3 097 | | | | 2 820 | | | 3 086 | 30 525 |
| | Közlekedési költségtérítés | | 199 | | | | | | | | | 199 |
| | Idegenforgalmi adó ellenőrök | | 596 | | | | | | | | | 596 |
| | Jutalom | | 815 | | | | | | | | | 815 |
| | Cafeteria | | 1 088 | 140 | | | | 140 | | | 140 | 1 508 |
| | Alkalmi munka | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) | | 100 | | | | | | | | 68 | 168 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 11 117 | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 878 | 0 | 13 387 |
| | Polgármester illetménye | 5 186 | | | | | | | | | | 5 186 |
| | Szabadságmegváltás (174/219.(X.22.)) | 165 | | | | | | | | | | 165 |
| | Költségtérítés (pm, alpm) | 908 | | | | | | | | | | 908 |
| | Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj | 3 324 | | | | | | | | | | 3 324 |
| | Cafeteria | 149 | | | | | | | | | | 149 |
| | Megbízási díj (hivatali dolgozók jutalom, birtévl, hangosítás, IFA ellenőrök) | 347 | 870 | | | | | 60 | | 878 | | 2 155 |
| | Reprezentáció | 1 038 | | | | | | 170 | | | | 1 208 |
| | Alkalmi munka | | 292 | | | | | | | | | 292 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 11 117 | 25 482 | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 3 190 | 0 | 878 | 3 294 | 47 198 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 2 211 | 4 817 | 631 | | | | 588 | | 154 | 329 | 8 730 |
| | Munkáltatót terhelő szja, EHO | 242 | 100 | 2 | | | | 2 | | | 2 | 348 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 453 | 4 917 | 633 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 154 | 331 | 9 078 |
| K 31 | Készletbeszerzés | 2 376 | 6 179 | 500 | 0 | 0 | 863 | 400 | 0 | 160 | 137 | 10 615 |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 80 | 20 | | | | | 100 | | 100 | | 300 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 150 | | | | | | 50 | | 10 | | 210 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | 200 | 2 000 | 400 | | | | | | | | 2 600 |
| | Tisztítószer | 90 | 50 | | | | | | | | | 140 |
| | Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése | | 3 339 | | | | | | | | | 3 339 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 250 | 600 | 100 | | | | 250 | | 50 | 55 | 1 305 |
| | Munkaruha | | 170 | | | | | | | | 82 | 252 |
| | Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztése | 356 | | | | | | | | | | 356 |
| | Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztése | 1 250 | | | | | | | | | | 1 250 |
| | Szociális célú tűzifa beszerzés (120/2019.(VII.17.)) | | | | | | | 702 | | | | 702 |
| | Téli rezsicsökkentés (tűzifa és gázipalack) | | | | | | | 161 | | | | 161 |
| K 32 | Kommunikációs szolgáltatások | 330 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 150 | 20 | | | | | 50 | | | | 220 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 180 | 110 | | | | | 150 | | | | 440 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| K 33 | Szolgáltatási kiadások | 13 350 | 8 780 | 470 | 8 095 | 6 700 | 0 | 3 800 | 1 190 | 220 | 0 | 42 605 |
| K 331 | Közüzemi díjak | 300 | 800 | | 6 700 | | | 1 000 | | 120 | | 8 920 |
| K 332 | Vásárolt élelmiszer | | | | | 6 700 | | | | | | 6 700 |
| K 333 | Bérelti és lízingdíjak | 400 | | | | | | | | | | 400 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 400 | 2 000 | 250 | 1 395 | | | | | | | 4 045 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 485 | | | | | | | | | | 485 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | | | | | 150 | | | 150 |
| | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | 240 | | | 240 |
| | Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás | | | | | | | | 800 | | | 800 |
| | Főépítési feladatok | 840 | | | | | | | | | | 840 |
| | Aranyhíd u. tervezése | 1 700 | | | | | | | | | | 1 700 |
| | Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés | 3 500 | | | | | | | | | | 3 500 |
| | Vízkar-elhárítási védelmi terv felülvizsgálata 29/2019.(II.25.) | 185 | | | | | | | | | | 185 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 239 | | | | | | | | | | 239 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 350 | 200 | 70 | | | | | | | | 620 |
| | Szűnyog és kullancsirtás | 691 | | | | | | | | | | 691 |
| | Hóeltakarítás | | 250 | | | | | | | | | 250 |
| | Rendezvények (előadóműv.tev.) | | | | | | | 2 800 | | | | 2 800 |
| | Fakivágás, pótlás, virág vásárlás | | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 |
| | Szemétszállítás, zöldhulladék | | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 |
| | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb | 1 000 | 2 000 | 150 | | | | | | 100 | | 3 250 |
| | Bankköltség | 1 300 | | | | | | | | | | 1 300 |
| | Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztése | 424 | 80 | | | | | | | | | 504 |
| | Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztése | 1 394 | | | | | | | | | | 1 394 |
| | Mederkotrás (Juhász Gy.u.strand) 48/2019.(III.28.) | 0 | 950 | | | | | | | | | 950 |
| | Véradók kirándulása (149/2019.(IX.24.)) | 142 | | | | | | | | | | 142 |
| K 34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | 0 | 2 760 |
| K 341 | Kiküldetések | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok) | 2 600 | | | | | | 150 | | | | 2 750 |
| K 35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 710 | 5 024 | 263 | 2 186 | 1 900 | 233 | 2 074 | 0 | 141 | 37 | 18 568 |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 800 | 2 954 | 243 | 2 186 | 1 900 | 233 | 1 404 | 0 | 111 | 37 | 11 868 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | 3 000 | | | | | | | | | | 3 000 |
| K 353 | Kamatkiadások | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 360 | 2 000 | | | | | 610 | | 30 | | 3 000 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 450 | 70 | 20 | | | | 60 | | | | 600 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 25 366 | 20 113 | 1 233 | 10 281 | 8 600 | 1 096 | 6 624 | 1 190 | 531 | 174 | 75 208 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 | | | | | 5 236 | | | | | 6 036 |
| | Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása | | | | | | 1 200 | | | | | 1 200 |
| | Egyéb | | | | | | 4 036 | | | | | 4 036 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások) | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások | | | | | | | | | | | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 39 736 | 50 512 | 5 103 | 10 281 | 8 600 | 6 332 | 10 404 | 1 190 | 1 563 | 3 799 | 137 520 |
| | Létszám (fő) | | 8 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 12 |

| Rovat | Kiadások | Módosított előirányzat 2019.12.31. | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és község gazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 064010 Közvilágítás | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások | 082092 Közművelődési intézmény működ-tetése | EÜ-i ellátás | 082044 Könyvtári szolgálta-tások | 041233 Közfoglalk oztatás | Összesen |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 24 498 | 3 499 | 0 | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 0 | 2 407 | 33 602 |
| | Alkalmazottak illetménye | | 20 035 | 3 097 | | | | 2 820 | | | 2 063 | 28 015 |
| | Közlekedési költségtérítés | | 152 | | | | | | | | | 152 |
| | Ídegenforgalmi adó ellenőrök | | 596 | | | | | | | | | 596 |
| | Jutalom | | 816 | | | | | | | | | 816 |
| | Cafeteria | | 901 | 117 | | | | 116 | | | 32 | 1 166 |
| | Alkalmi munka | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) | | 1 998 | 285 | | | | 262 | | | 312 | 2 857 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 11 447 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 952 | 0 | 13 617 |
| | Polgármester illetménye | 5 585 | | | | | | | | | | 5 585 |
| | Szabadságmegváltás (174/219.(X.22.)) | 165 | | | | | | | | | | 165 |
| | Költségtérítés (pm, alpm) | 904 | | | | | | | | | | 904 |
| | Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj | 3 314 | | | | | | | | | | 3 314 |
| | Cafeteria | 149 | | | | | | | | | | 149 |
| | Megbízási díj (hivatali dolgozók jutalom, hírlevél, hangosítás, IFA ellenőrök) | 347 | 801 | | | | | 0 | | 952 | | 2 100 |
| | Reprezentáció | 983 | | | | | | 242 | | | | 1 225 |
| | Alkalmi munka | | 175 | | | | | | | | | 175 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 11 447 | 25 474 | 3 499 | 0 | 0 | 0 | 3 440 | 0 | 952 | 2 407 | 47 219 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 2 215 | 4 762 | 650 | | | | 594 | | 159 | 329 | 8 709 |
| | Munkáltatót terhelő szja, EHO | 284 | 58 | 2 | | | | 2 | | | 2 | 348 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 499 | 4 820 | 652 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 159 | 331 | 9 057 |
| K 31 | Készletbeszerzés | 2 358 | 6 197 | 500 | 0 | 0 | 863 | 400 | 0 | 160 | 137 | 10 615 |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | 80 | 20 | | | | | 100 | | 100 | | 300 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 150 | | | | | | 50 | | 10 | | 210 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | 200 | 2 000 | 400 | | | | | | | | 2 600 |
| | Tisztítószer | 72 | 68 | | | | | | | | | 140 |
| | Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése | | 3 339 | | | | | | | | | 3 339 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 250 | 600 | 100 | | | | 250 | | 50 | 55 | 1 305 |
| | Munkaruha | | 170 | | | | | | | | 82 | 252 |
| | Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztése | 356 | | | | | | | | | | 356 |
| | Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztése | 1 250 | | | | | | | | | | 1 250 |
| | Szociális célú tűzifa beszerzés (120/2019.(VII.17.)) | | | | | | | 702 | | | | 702 |
| | Téli rezsicsökkentés (tűzifa és gázipalack) | | | | | | | 161 | | | | 161 |
| K 32 | Kommunikációs szolgáltatások | 330 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 150 | 20 | | | | | 50 | | | | 220 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 180 | 110 | | | | | 150 | | | | 440 |
| K 33 | Szolgáltatási kiadások | 13 423 | 8 277 | 482 | 8 095 | 6 992 | 0 | 4 218 | 1 190 | 220 | 0 | 42 897 |
| K 331 | Közüzemi díjak | 300 | 800 | | 6 700 | | | 1 000 | | 120 | | 8 920 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | 6 992 | | | | | | 6 992 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | 250 | | | | | | 150 | | | | 400 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 400 | 2 000 | 250 | 1 395 | | | | | | | 4 045 |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 485 | | | | | | | | | | 485 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | | | | 150 | | | | 150 |
| | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | 240 | | | | 240 |
| | Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás | | | | | | | 800 | | | | 800 |
| | Főépítési feladatok | 840 | | | | | | | | | | 840 |
| | Aranyhíd u. tervezése | 1 700 | | | | | | | | | | 1 700 |
| | Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés | 3 500 | | | | | | | | | | 3 500 |
| | Vízkar-elhárítási védelmi terv felülvizsgálata 29/2019.(II.25.) | 185 | | | | | | | | | | 185 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 239 | | | | | | | | | | 239 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 295 | 243 | 82 | | | | | | | | 620 |
| | Szúnyog és kullancsirtás | 691 | | | | | | | | | | 691 |
| | Hőeltakarítás | | 79 | | | | | | | | | 79 |
| | Rendezvények (előadóműv.tev.) | 278 | | | | | | 3 068 | | | | 3 346 |
| | Fakivágás, pótlás, virág vásárlás | | 454 | | | | | | | | | 454 |
| | Szemétszállítás, zöldhulladék | | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 |
| | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb | 1 000 | 2 000 | 150 | | | | | 100 | | | 3 250 |
| | Bankköltség | 1 300 | | | | | | | | | | 1 300 |
| | Kisfaludy2030 pályázat: Rigó utcai strand fejlesztése | 424 | 80 | | | | | | | | | 504 |
| | Kisfaludy2030 pályázat: Juhász Gy. utcai strand fejlesztése | 1 394 | 171 | | | | | | | | | 1 565 |
| | Mederkotrás (Juhász Gy.u.strand) 48/2019.(III.28.) | 0 | 950 | | | | | | | | | 950 |
| | Véradók kirándulása (149/2019.(IX.24.)) | 142 | | | | | | | | | | 142 |
| K 34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 10 | 0 | 2 760 |
| K 341 | Kiküldetések | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok) | 2 600 | | | | | | 150 | | | | 2 750 |
| K 35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 22 642 | 4 762 | 263 | 2 186 | 1 900 | 233 | 1 734 | 0 | 111 | 37 | 33 868 |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 800 | 2 954 | 243 | 2 186 | 1 900 | 233 | 1 404 | 0 | 111 | 37 | 11 868 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | 18 300 | | | | | | | | | | 18 300 |
| K 353 | Kamatkiadások | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 992 | 1 750 | | | | | 330 | | 0 | | 3 072 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások | 450 | 58 | 20 | | | | 0 | | | | 528 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 41 353 | 19 366 | 1 245 | 10 281 | 8 892 | 1 096 | 6 702 | 1 190 | 501 | 174 | 90 800 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 | | | | | | 5 542 | | | | 6 342 |
| | <i>Házi segítségnyújtás térítési díj árvállalása</i> | | | | | | | <i>1 254</i> | | | | <i>1 254</i> |
| | <i>Egyéb</i> | | | | | | | <i>4 288</i> | | | | <i>4 288</i> |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások) | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 56 099 | 49 660 | 5 396 | 10 281 | 8 892 | 6 638 | 10 738 | 1 190 | 1 612 | 2 912 | 153 418 |
| | <i>Létszám (fő)</i> | | 8 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 12 |

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

ezer Ft-ban

| Többéves kihatással járó feladatok | Összes kiadás | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Beruházások | | | | | |
| - | | | | | |
| 2. Felújítások | | | | | |
| - | | | | | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| - | | | | | |
| Osszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Szántód Község Önkormányzatának
2019. 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 |
|--|---------------------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osszesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint) | | | Várható figyelembe vehető saját bevételek | | | | Összesen |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | 81 050 | 81 250 | 81 250 | 81 250 | - |

Szántód Község Önkormányzat 2019. 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Műk. tám. ÁHT-n belülről | 1 921 | 1 314 | 1 529 | 1 339 | 1 385 | 1 385 | 1 784 | 2 145 | 1 494 | 8 120 | 1 293 | 1 623 | 25 332 |
| Közhatalmi bevételek | 1 176 | 294 | 72 563 | 5 887 | 4 747 | 1 189 | 1 051 | 7 207 | 60 214 | 3 717 | 901 | 11 133 | 170 079 |
| Működési bevételek | 799 | 893 | 79 | 467 | 154 | 717 | 1 264 | 854 | 722 | 631 | 953 | 2 266 | 9 799 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 147 | | | | | | | | | | | 147 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | 51 | | | | | | | | 51 |
| Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | | | | 10 202 | 10 202 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 19 833 | | | 13 300 | | | | | | | 33 133 |
| Előző évi maradvány | 449 485 | | | | | | | | | | | | 449 485 |
| ÁHB megelőlegezések | | | | | | | | | | | | 753 | 753 |
| Bevételek összesen | 453 381 | 2 648 | 94 004 | 7 693 | 6 337 | 16 591 | 4 099 | 10 206 | 62 430 | 12 468 | 3 147 | 25 224 | 698 981 |
| 2.Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 7 467 | 7 202 | 7 572 | 11 946 | 9 626 | 9 079 | 9 497 | 10 694 | 11 410 | 19 925 | 9 200 | 62 970 | 176 588 |
| Beruházás, fejlesztés | | | | 2 057 | 5 076 | 15 454 | 8 269 | 590 | 3 725 | 0 | 11 152 | 132 450 | 178 773 |
| Tartalék felhasználása, tervezett maradvány | | | | | | | | | | | | 343 012 | 343 012 |
| Megelőlegezések visszafizetése | 608 | | | | | | | | | | | | 608 |
| Kiadások összesen | 8 075 | 7 202 | 7 572 | 14 003 | 14 702 | 24 533 | 17 766 | 11 284 | 15 135 | 19 925 | 20 352 | 538 432 | 698 981 |
| Havi egyenleg | 445 306 | -4 554 | 86 432 | -6 310 | -8 365 | -7 942 | -13 667 | -1 078 | 47 295 | -7 457 | -17 205 | -513 208 | 0 |
| Göngyöltett egyenleg | 445 306 | 440 752 | 527 184 | 520 874 | 512 509 | 504 567 | 490 900 | 489 822 | 537 117 | 529 660 | 512 455 | -753 | 0 |

Szántód Község Önkormányzatának

**2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

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

0

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások | 2019. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B1-B7 | A. Költségvetési bevételek | 187 920 | 190 000 | 190 500 | 190 500 |
| B1 | <i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>16 410</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> |
| B2 | <i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| B3 | <i>III. Közhatalmi bevételek</i> | <i>162 600</i> | <i>160 500</i> | <i>160 500</i> | <i>160 500</i> |
| B4 | <i>IV. Működési bevételek</i> | <i>8 910</i> | <i>9 500</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> |
| B5 | <i>V. Felhalmozási bevételek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| B6 | <i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| B7 | <i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| B8 | B. Finanszírozási bevételek | 275 480 | 260 000 | 265 000 | 265 000 |
| | <i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i> | <i>275 480</i> | <i>260 000</i> | <i>265 000</i> | <i>265 000</i> |
| | <i>1. Előző évi maradvány igénybevétele</i> | <i>275 480</i> | <i>260 000</i> | <i>265 000</i> | <i>265 000</i> |
| | <i>1.1. Működési célú maradvány</i> | <i>271 528</i> | <i>60 000</i> | <i>65 000</i> | <i>65 000</i> |
| | <i>1.2. Felhalmozási célú maradvány</i> | <i>3 952</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> |
| | <i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>1. Működési célú hitel</i> | | | | |
| | <i>2. Felhalmozási célú hitel</i> | | | | |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen | 463 400 | 450 000 | 455 500 | 455 500 |
| K1-K8 | A. Költségvetési kiadások | 462 792 | 450 000 | 455 500 | 455 500 |
| K1-K5 | I. Működési kiadások | 180 231 | 179 000 | 181 000 | 196 000 |
| | <i>1. Önkormányzat működési kiadásai</i> | <i>140 231</i> | <i>140 000</i> | <i>140 000</i> | <i>145 000</i> |
| | <i>2. Működési célú tartalék</i> | <i>40 000</i> | <i>39 000</i> | <i>41 000</i> | <i>51 000</i> |
| K6-K8 | II. Felhalmozási kiadások | 282 561 | 271 000 | 274 500 | 259 500 |
| | <i>1. Beruházások</i> | <i>135 652</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> |
| | <i>2. Felújítások</i> | <i>23 900</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| | <i>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | <i>123 009</i> | <i>121 000</i> | <i>124 500</i> | <i>109 500</i> |
| | <i>3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)</i> | <i>123 009</i> | <i>121 000</i> | <i>124 500</i> | <i>109 500</i> |
| K9 | B. Finanszírozási kiadások | 608 | 0 | 0 | 0 |
| | Megelőlegezések visszafizetése | 608 | | | |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 463 400 | 450 000 | 455 500 | 455 500 |