

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018.(III.7.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2018. 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:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatóak.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

**201 438 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
640 768 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
439 330 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**670 ezer Ft finanszírozási kiadással,
440 000 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 300 000 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
140 000 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 187 531 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 350 759 e Ft-ban**
működési egyenlegét 163 228 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

¹ Módosította a 6/2018.(VI.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. június 7-től.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	36 769 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	7 456 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	68 805 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 105 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	232 624 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	16 294 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	216 330 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit **13 907 e Ft-ban**
 - a felhalmozási költségvetési kiadásait **290 009 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 276 102 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	94 680 e Ft-ban
beruházások összegét	50 742 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	144 587 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	144 587 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit **440 000 e Ft-ban**
 - finanszírozási célú műveletek kiadását **670 e Ft-ban**
 - finanszírozási célú műveletek egyenlegét **439 330 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	300 000 e Ft-ban
kiadását	670 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	140 000 e Ft-ban
kiadását	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 2018. 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.
- (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 2018-2021. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

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.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

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.

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.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §²

² Hatályon kívül helyezte a 6/2018.(VI.6.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2018. június 7-től.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

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.

Záró rendelkezések

9. §

- (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 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.

Szántód, 2018. június 6.

Vízvári Attila
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	201 438
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	17 961
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	11 207
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	160 700
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	8 870
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	2 500
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	200
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	440 000
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	440 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	440 000
	1.1. Működési célú maradvány	300 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	140 000
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1. Működési célú hitel	
	2. Felhalmozási célú hitel	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	641 438
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	640 768
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	350 759
	1. Önkormányzat működési kiadásai	134 429
	2. Működési célú tartalék	216 330
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	290 009
	1. Beruházások	50 742
	2. Felújítások	94 680
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 587
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	144 587
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	670
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	670
	Költségvetési kiadások mindösszesen	641 438

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	187 531
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 961
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 751
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 515
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 499
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 499
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 016
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	2 436
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0
	Szociális étkeztetés	2 436
	Falugondnoki szolgálat	0
	Szociális ágazati pótlék	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	Bérkompenzáció	0
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 210
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 174
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	36
B3	II. Közhatalmi bevételek	160 700
B34	1. Vagyoni típusú adók	76 100
	1.1. Építményadó	75 000
	1.2. Kommunális adó	
	1.3. Telekadó	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	84 100
B351	2.1. Iparüzési adó	70 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 600
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	11 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500
B4	III. Működési bevételek	8 870
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	460
B405	5. Ellátási díjak	5 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	500
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvértékesítés, tombola)	400
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	300 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	300 000
	1. Előző évi működési célú maradvány	300 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Működési bevételek mindösszesen	487 531

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>350 759</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>36 769</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>7 456</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>68 805</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 105</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>232 624</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	16 294
	2. Működési célú tartalék	216 330
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>670</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	670
	<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>351 429</i>

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	13 907
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 207
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	11 207
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	11 207
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	2 500
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	2 500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200
B75	Közműfejlesztési támogatás	200
	B. Finanszírozási bevételek	140 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	140 000
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	140 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	153 907
	A. Költségvetési kiadások	290 009
K6	I. Beruházások	50 742
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	50 742
	Családi oltózó elhelyezése Juhász Gy. utcai strandon	500
	Bejáróstrég és lépcső készítés Csobánc utca	200
	Bejáróút kialakítása a 890/1 hrsz ingatlanhoz	1 500
	Erdészeti tér parkosítás	2 000
	Fűnyírógép beszerzése	140
	Számítástechnikai fejlesztés	500
	Posta ingatlan vásárlása	28 000
	Szerszámok beszerzése: fűrés, ágvgó	20
	Sarokcsiszoló vásárlása	32
	Tárolócsarnok építése a telephelyen	12 000
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	800
	Juhász Gy. utcai strand 3 db pad beszerzése	250
	Buszmegálló Május 1. u.	1 500
	Hulladékgyűjtők cseréje	300
	Parkoló építése Móricz Zs. és Rigó utca	3 000
	II. Felújítások	94 680
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	94 680
	Fenyőfa utca vízelvezése	500
	Bejáróstrég hosszabítása Kisfaludy utca	500
	Posta átépítése	4 000
	Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés (kisterem)	680
	Hársfa utca felújítása	6 000
	Földvári utca felújítása	13 200
	Séta utca felújítása	8 600
	Vörösmarty utca felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	10 600
	Nyár utca felújítása	6 200
	Római utca felújítása	18 700
	Iskola utca felújítása és járdaépítés (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	19 500
	Csemetekert utcai járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából)	5 600
	Kristóf téri térburkolat javítása	600
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 587
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	144 587
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	290 009

Szántód Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközátadások	15 583
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	4 223
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	4 223
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	11 360
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	3 375
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	60
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	240
II. Működési célú támogatások	600
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	600
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	100
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500
3. Egyéb vállalkozásnak	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	111
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2017. évi)	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	16 294

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	33
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési bevételek	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás											
Kötelező (eredeti)	8 870	16 751	1 210	160 700	0	300 000	487 531	13 707	200	140 000	153 907	641 438
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	8 870	16 751	1 210	160 700	0	300 000	487 531	13 707	200	140 000	153 907	641 438

**Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások						Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
Műk. célú pénzeszköz átadás					Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	36 769	7 456	68 805	5 105	15 694	216 330	670	350 829			144 587	144 587	495 416	9
Nem kötelező (eredeti)					600			600	50 742	94 680		145 422	146 022	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	36 769	7 456	68 805	5 105	16 294	216 330	670	351 429	50 742	94 680	144 587	290 009	641 438	9

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

2

Szántód Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. 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 Köz- világítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelő-dési intézmény működ-tetése	EÜ-I ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalk-oztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	17 935	2 814	0	0	0	2 856	0	0	1 254	24 859
	Alkalmazottak illetménye		16 087	2 718				2 760			1 142	22 707
	Közterületi rendész		640									640
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		552									552
	Cafeteria		656	96				96			112	960
K12	Külső személyi juttatások	9 610	795	0	0	0	0	728	0	777	0	11 910
	Polgármester illetménye	4 788										4 788
	Költségtérítés (pm, alpm)	908										908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068										3 068
	Cafeteria	149										149
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ellenőrök)	347	795					258		777		2 177
	Reprezentáció	350						470				820
K1	Személyi juttatások összesen	9 610	18 730	2 814	0	0	0	3 584	0	777	1 254	36 769
	Szociális hozzájárulási adó	1 803	3 544	535				585		138	113	6 718
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	204	225	33				238			38	738
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 007	3 769	568	0	0	0	823	0	138	151	7 456
K 31	Készletbeszerzés	600	6 320	500	0	0	0	350	0	160	0	7 930
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	70	50									120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500									3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	600	100				200		50		1 050
	Munkaruha		150									150
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	350	80	0	0	0	0	200	0	0	0	630
K 321	Informatikai szolgáltatások	150	20					50				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60					150				410

K 33	Szolgáltatási kiadások	8 310	11 250	400	8 595	6 500	0	3 600	1 190	130	0	39 975
K 331	Közüzemi díjak	350	900		7 200			800		120		9 370
K 332	Vásárolt ételmezés					6 500						6 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	2 500	100	1 395							4 245
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	540										540
	Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervezési díj	4 000										4 000
K 337	Egyéb szolgáltatások											0
	Postaköltség	250										250
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	500	250	150								900
	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		1 800									1 800
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 500	150						10		2 810
	Bankköltség	1 300										1 300
	Római utca rönkgarnitúra elhelyezése	70										70
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	150	0	10	0	810
K 341	Kiküldetések									10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél)	650						150				800
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 974	5 403	203	1 944	1 755	0	2 100	0	81	0	19 460
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 317	4 833	203	1 944	1 755		1 450		81		12 583
K 352	Fizetendő ÁFA	5 000										5 000
K 353	Kamatkiadások	100										100
K 355	Egyéb dologi kiadások	120	500					600				1 220
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	437	70					50				557
K3	Dologi kiadások összesen	17 884	23 053	1 103	10 539	8 255	0	6 400	1 190	381	0	68 805
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800					4 305					5 105
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>						<i>569</i>					<i>569</i>
	<i>Egyéb</i>						<i>3 736</i>					<i>3 736</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	16 183										16 183
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások											0
	Költségvetési kiadások összesen	46 484	45 552	4 485	10 539	8 255	4 305	10 807	1 190	1 296	1 405	134 318
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1			2	11

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet az 2/2018.(III.7) önkormányzati rendelethez

**Szántód Község Önkormányzatának
2018. 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
			2018	2019	2020	2021	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			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
			2018	2019	2020	2021	
			80 280	81 000	81 000	81 000	-

Szántód Község Önkormányzat 2018. 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	1 496	1 497	1 497	1 496	1 497	1 497	1 496	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	17 961
Közhatalmi bevételek	600	3 000	61 100	1 500	3 000	500	1 500	3 500	65 000	8 000	3 000	10 000	160 700
Működési bevételek	740	740	740	740	730	750	740	740	730	740	740	740	8 870
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek					2 500								2 500
Felhalmozási célú támogatások		11 207											11 207
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		100							200
Előző évi maradvány	440 000												440 000
Bevételek összesen	442 836	16 444	63 337	3 836	7 727	2 847	3 736	5 737	67 227	10 237	5 237	12 237	641 438
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	12 000	20 000	9 000	8 000	8 000	9 500	12 929	134 429
Beruházás, fejlesztés	52				20 000	17 885	67 410	470	4 973	1 746	20 083	12 803	145 422
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány				11 177	85 000	85 000	98 800	80 340	600				360 917
Megelőlegezések visszafizetése	670												670
Kiadások összesen	10 722	10 000	10 000	21 177	120 000	114 885	186 210	89 810	13 573	9 746	29 583	25 732	641 438
Havi egyenleg	432 114	6 444	53 337	-17 341	-112 273	-112 038	-182 474	-84 073	53 654	491	-24 346	-13 495	0
Göngyöltett egyenleg	432 114	438 558	491 895	474 554	362 281	250 243	67 769	-16 304	37 350	37 841	13 495	0	0

Szántód Község Önkormányzatának2018. 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

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	201 438	189 500	190 000	190 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 961	20 000	20 000	20 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 207	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	160 700	161 000	161 000	161 000
B4	IV. Működési bevételek	8 870	8 500	9 000	9 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	2 500	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	440 000	260 000	265 000	265 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	440 000	260 000	265 000	265 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	440 000	260 000	265 000	265 000
	1.1. Működési célú maradvány	300 000	60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	140 000	200 000	200 000	200 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	641 438	449 500	455 000	455 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	640 768	449 500	455 000	455 000
K1-K5	I. Működési kiadások	350 759	179 000	181 000	196 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	134 429	140 000	140 000	145 000
	2. Működési célú tartalék	216 330	39 000	41 000	51 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	290 009	270 500	274 000	259 000
	1. Beruházások	50 742	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	94 680	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 587	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	144 587	120 500	124 000	109 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	670	0	0	0
	Megelőlegezések visszafizetése	670			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	641 438	449 500	455 000	455 000