

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről¹

Szólád 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

**83 639 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
117 167 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
33 528 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**34 402 ezer Ft finanszírozási bevétellel
874 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 5 643 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
904 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés,
27 855 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 57 802 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 59 734 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 1 932 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	15 920 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 756 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	20 986 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 497 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	13 575 e Ft-ban

¹ Módosította a 6/2019.(V.1.), a 8/2019.(XI.28.) és a 3/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. július 3. napjától.

ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	12 590 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	985 e Ft-ban
céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **25 837 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **57 433 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **31 596 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	44 608 e Ft-ban
beruházások összegét	12 825 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** **34 402 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **874 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	6 547 e Ft-ban
kiadását	874 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	27 855 e Ft-ban
kiadását	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, pénzeszközáradásait, 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.

² A 2.§ (1) bekezdésének szövege a 3/2020.(VII.2.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2020. július 3. napjától.

- (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 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 felhasználhatja.
- (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 beszédese, 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.

Szólád, 2020. június 30.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád 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	49 408	83 184	83 639
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 991	31 392	31 392
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 557	24 307
B3	III. Közhatalmi bevételek	17 800	18 340	18 340
B4	IV. Működési bevételek	3 781	4 597	4 922
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	380
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148	3 148
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	1 150	1 150
B8	B. Finanszírozási bevételek	38 055	33 498	34 402
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	33 055	33 498	34 402
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	33 055	33 498	33 498
	1.1. Működési célú maradvány	5 200	5 643	5 643
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	27 855	27 855	27 855
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	904
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	5 000	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	5 000	0	0
	Bevételek összesen	87 463	116 682	118 041
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	86 589	115 808	117 167
K1-K5	I. Működési kiadások	52 939	58 545	59 734
	1. Önkormányzat működési kiadásai	52 355	58 507	58 749
	2. Működési célú tartalék	584	38	985
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	33 650	57 263	57 433
	1. Beruházások	0	12 655	12 825
	2. Felújítások	33 650	44 608	44 608
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	874	874	874
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	874	874
	Kiadások összesen	87 463	116 682	118 041

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<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>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	48 708	57 477	57 802
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 991	31 392	31 392
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	21 854	24 329	24 329
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 449	12 449	12 449
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 957	6 957	6 957
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999
	Közülgítés fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	786	786	786
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	499	499	499
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 382	4 382	4 382
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	560
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.	7 605	7 907	7 907
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 927	5 927	5 927
	Szociális étkeztetés	1 605	1 895	1 895
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	73	85	85
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 173	2 173
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	0	0
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	2 173	2 173
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 137	7 063	7 063
	Közüfoglalkoztatás támogatása	4 785	5 111	5 502
	TKT stúdiófenntartás	240	540	261
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	112	112	0
	Nyári diákmlunka program támogatás	0	1 300	1 300
B3	II. Közühatalmi bevételek	17 800	18 340	18 340
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 250	6 250	6 250
	1.1. Építményadó	3 650	3 650	3 785
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	1 865
	1.3. Telekadó	600	600	600
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 450	11 890	11 890
B351	2.1. Iparüzési adó	8 550	8 550	8 550
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 600	2 600
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	500	740	740
B36	3. Egyéb közühatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	200	200
B4	III. Működési bevételek	3 781	4 597	4 922
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	560	876	876
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	45
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	2 500	2 500	2 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	700	1 200	1 500
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148	3 148
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148	3 148
	Szóládi Református Egyházközüség működési hozzájárulás	100	100	100
	MAZSIHISZ támogatás	36	36	36
	2018. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	0	3 012	3 012
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 200	5 643	6 547
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 200	5 643	6 547
	1. Előző évi működési célú maradvány	5 200	5 643	5 643
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	904
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	Működési bevételek összesen	53 908	63 120	64 349

<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>	52 939	58 545	59 734
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	14 903	15 920	15 920
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 548	2 756	2 756
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	20 672	20 839	20 986
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	6 659	6 402	6 497
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	8 157	12 628	13 575
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	7 573	12 590	12 590
	2. Működési célú tartalék	584	38	985
	2.1. Általános tartalék	584	38	985
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	874	874	874
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	874	874
	<i>Működési kiadások összesen</i>	53 813	59 419	60 608

**Szólád 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	700	25 707	25 837
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 557	24 307
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	250	0
B21	Vis maior támogatás	0	250	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	24 307	24 307
B25	Magyar Falu Program támogatása: óvodafejlesztés	0	12 307	12 307
B25	Magyar Falu Program támogatása: eszközfejlesztés	0	12 000	12 000
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások			
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	380
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	380
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	1 150	1 150
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	1 150	1 150
	B. Finanszírozási bevételek	32 855	27 855	27 855
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	27 855	27 855	27 855
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	27 855	27 855	27 855
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	5 000	0	0
	1. Felhalmozási célú hitel	5 000	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	33 555	53 562	53 692
	A. Költségvetési kiadások	33 650	57 263	57 433
K6	I. Beruházások	0	12 655	12 825
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	12 158	12 158
	Óvodafejlesztés: eszközbeszerzések	0	158	158
	Eszközfejlesztés: mezőgazdasági kisgépek	0	12 000	12 000
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	497	667
	Beton alap renoválás (konyha udvar) 15/2019.(II.19.)	0	480	480
	Bluetooth hangfal beszerzés	0	17	17
	Markoló és ásógép, kanál beszerzés	0	0	170
K7	II. Felújítások	33 650	44 608	44 608
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	31 480	43 347	43 347
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	31 480	31 480	31 480
	Óvodafejlesztés: férőhelybővítés, udvar felújítás	0	11 867	11 867
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 170	1 261	1 261
	Beton alap renoválás (konyha udvar)	470	0	0
	Nyílászárók cseréje (óvoda)	1 700	1 200	1 200
	Egyéb felújítások	0	61	61
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	33 650	57 263	57 433

-95

-3 701

-3 741

Szólád Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.11. havi	Módosított előirányzat 2019.12.31.
I. Működési célú pénzeszköztáradások	7 198	7 198	7 198
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 811	5 811	5 811
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 661	1 661	1 661
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
TKT működési hozzájárulás			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017-2018. évi)	3 006	3 006	3 006
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2019. évi)	95	95	95
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2018. évi)	93	93	93
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	868	868	868
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	1 387	1 387	1 387
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	185
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370
Fogorvosi alapellátás (2019. évi)	150	150	150
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	250	250	250
Fizioterápiás szolgáltatás (2019. évi)	35	35	35
Fizioterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	55	55	55
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	143	143	143
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	199
II. Működési célú támogatások	175	2 205	2 205
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	175	32	32
Civil szervezetek	150	0	0
Egyesületi tagdíjak	25	32	32
3. Vállalkozásnak	0	2 173	2 173
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	2 173	2 173
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	200	3 187	3 187
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	200	200	200
2018. évi lakossági víz támogatás visszautalása	0	2 987	2 987
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	7 573	12 590	12 590

III. Közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	0
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadónál biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			

Szólád 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							
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)									5 000		5 000	5 000
Nem kötelező (módosított 2019.09.havi)									5 000		5 000	5 000
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)									0		0	0
Nem kötelező (módosított 2019.12.31.)									0		0	0
Kötelező (eredeti)	3 781	26 991		17 800	136	5 200	53 908	0	700	27 855	28 555	82 463
Kötelező (módosított 2019.09.havi)	4 537	28 823		17 900	3 148	5 643	60 051	0	700	27 855	28 555	88 606
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	4 597	31 392		18 340	3 148	5 643	63 120	24 557	1 150	27 855	53 562	116 682
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	4 922	31 392		18 340	3 148	6 547	64 349	24 307	1 530	27 855	53 692	118 041
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 781	26 991	0	17 800	136	5 200	53 908	0	5 700	27 855	33 555	87 463
Önkormányzat összesen (módosított 2019.09.havi)	4 537	28 823	0	17 900	3 148	5 643	60 051	0	5 700	27 855	33 555	93 606
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	4 597	31 392	0	18 340	3 148	5 643	63 120	24 557	1 150	27 855	53 562	116 682
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	4 922	31 392	0	18 340	3 148	6 547	64 349	24 307	1 530	27 855	53 692	118 041

**Szólád 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 pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Finanszíroz ási kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Finanszíro zási kiadások			Felhalmozási célú kiadások összesen
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	14 903	2 548	20 672	6 659	7 398	584	874	53 638				0	53 638	2	
Kötelező (módosított 2019.09.havi)	15 824	2 756	22 240	6 139	10 385	1 468	874	59 686				0	59 686	2	
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	15 920	2 756	20 839	6 402	12 558	38	874	59 387				0	59 387	2	
Kötelező (módosított 2019.12.31.)	15 920	2 756	20 986	6 497	12 558	985	874	60 576				0	60 576	2	
Nem kötelező (eredeti)					175			175	0	33 650	0	33 650	33 825		
Nem kötelező (módosított 2019.09.havi)					182			182	497	33 241	0	33 738	33 920		
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)					32			32	12 655	44 608	0	57 263	57 295		
Nem kötelező (módosított 2019.12.31.)					32			32	12 825	44 608	0	57 433	57 465		
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	14 903	2 548	20 672	6 659	7 573	584	874	53 813	0	33 650	0	33 650	87 463	2	
Önkormányzat összesen (módosított 2019.09.havi)	15 824	2 756	22 240	6 139	10 567	1 468	874	59 868	497	33 241	0	33 738	93 606	2	
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	15 920	2 756	20 839	6 402	12 590	38	874	59 419	12 655	44 608	0	57 263	116 682	2	
Önkormányzat összesen (módosított 2019.12.31.)	15 920	2 756	20 986	6 497	12 590	985	874	60 608	12 825	44 608	0	57 433	118 041	2	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															4

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivataltok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális ellátás	082092 Közművelőd. és intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 711	0	0	0	0	0	0	0	5 011	9 722	
	Alkalmazottak illetménye		4 651								5 011	9 662	
	Egyéb bérben kívüli juttatás		60									60	
K12	Külső személyi juttatások	4 811	0	0	0	0	350	20	0	0	0	5 181	
	Költségértékesítés	548										548	
	Polgármester illetménye	2 393										2 393	
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620										1 620	
	Reprezentáció	250					350	20				620	
K1	Személyi juttatások összesen	4 811	4 711	0	0	0	350	20	0	0	5 011	14 903	
	Szociális hozzájárulási adó	1 022	919								489	2 430	
	Munkáltatói terhelő szja, táppénz	108	10									118	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130	929	0	0	0	0	0	0	0	489	2 548	
K 31	Készletbeszerzés	510	1 660	50	0	400	50	0	0	30	0	2 700	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, groupszer, egyéb)											0	
K 312	Üzemeltetési anyagok	170	30									200	
	Nyomtatvány, irodaszer		685			400						1 085	
	Hajtó- és kenőanyagok	90								10		100	
	Tisztítószer	250	925	50			50			20		1 295	
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés		20									20	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	595	0	0	0	0	75	0	45	0	0	715	
K 321	Informatikai szolgáltatások	180					75		45			300	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	415										415	
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 101	442	120	2 500	3 539	990	870	67	10	298	11 937	
K 331	Közütemi díjak	970	50	50	2 500		520		30		210	4 330	
K 332	Vásárolt elemzés					3 275						3 275	
K 333	Bérleti és lízingdíjak											0	
K 334	Karbantartás, kislajvat	80	200	20			20			20		340	

[illegible]

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.11.havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatások jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazd.-i szolg.+ nyári diákmunka	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	5 814	0	0	0	0	0	0	0	0	4 918	10 732
	Alkalmazottak illetménye		5 754									4 918	10 672
	Egyéb bérén kívüli juttatás		60										60
K12	Külső személyi juttatások	4 722	246	0	0	0	200	20	0	0	0	0	5 188
	Költségtérítés	548											548
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	161					200	20					381
	Alkalmi munkavállalók díjazása		246										246
K1	Személyi juttatások Összesen	4 722	6 060	0	0	0	200	20	0	0	0	4 918	15 920
	Szociális hozzájárulási adó	922	1 268									448	2 638
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	108	10										118
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	448	2 756
K 31	Készletbeszerzés	280	1 490	50	0	330	50	0	0	293	0	177	2 670
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150	30										180
	Hajtó- és kenőanyagok		665			330							995
	Tisztítószer	80					10				0		90
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	775	50			40				0	15	930
	Munkaruha		20									162	182
	Téli rezsicsökkentés (gázpalack)									293			293
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	493	0	0	0	0	75	0	47	0	0	0	615
K 321	Informatikai szolgáltatások	98					75		47				220
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	395											395
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 382	627	50	2 450	3 703	1 505	960	32	0	138	0	12 847
K 331	Köztüzemi díjak	1 170	50	50	2 450		470		30		110		4 330
K 332	Vásárolt élelmézés					3 274							3 274
K 333	Béreti és lízingdíjak						65						65

[illegible]

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
Óvoda felújítás (TOP projekt)	32 346	32 346	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	32 346	32 346	0	0	0

9. melléklet
az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Szólád 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	
Fejlesztési célú hitel (óvoda felújítás önrész, egyéb fejl.)	2019	0		0	0	0	0
Összesen			0	0	0	0	
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2019	2020	2021	2022	Összesen
			7 980	8 000	8 000	8 000	

Szólád 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													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 137	2 261	2 657	2 068	2 070	2 032	2 599	2 683	2 881	4 569	2 067	2 368	31 392
Közhatalmi bevételek	173	58	6 077	1 955	66	168	111	396	6 062	900	893	1 481	18 340
Működési bevételek	200	491	378	195	630	276	234	636	568	234	269	811	4 922
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	3 148
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	59	58	58	558	413	34	1 530
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 307	0	0	24 307
Előző évi maradvány	33 498												33 498
ÁHB megelőlegezés												904	904
Bevételek összesen	37 067	5 880	9 170	4 277	2 824	2 534	3 003	3 773	9 569	30 568	3 642	5 734	118 041
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 104	3 071	3 437	3 088	3 052	2 963	3 842	6 239	3 986	3 932	2 978	6 467	46 159
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	1 000	3 076	21	143	93	0	1 763	0	2 298	3 004	93	1 099	12 590
Beruházás, fejlesztés	0	0	493	0	3 835	560	16	7 947	7 835	7 831	11 325	17 591	57 433
Tartalék felhasználása, céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	985
Megelőlegezések visszafizetések	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874
Kiadások összesen	4 978	6 147	3 951	3 231	6 980	3 523	5 621	14 186	14 119	14 767	14 396	26 142	118 041
Havi egyenleg	32 089	-267	5 219	1 046	-4 156	-989	-2 618	-10 413	-4 550	15 801	-10 754	-20 408	0
Göngyöltett egyenleg	32 089	31 822	37 041	38 087	33 931	32 942	30 324	19 911	15 361	31 162	20 408	0	0

Szólád 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 önéő ősszege	Önkormányzati önéő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség ősszesen			
					Elszámolható	Nem elszámolható					
"A Szőládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	SO1 -2016-00007:	30 000	100	30 000		30 000			30 000	kivitelező kiválasztásáig nem meghatározható	
Mindösszesen:		30 000		30 000		30 000	0	0	30 000		30 000

Szólád Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	49 408	47 836	47 619	48 136
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 991	25 000	25 000	26 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	17 800	18 000	18 000	18 000
B4	IV. Működési bevételek	3 781	4 100	4 100	4 100
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	136	36	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	483	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	38 055	5 000	6 000	6 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	33 055	5 000	6 000	6 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	33 055	5 000	6 000	6 000
	1.1. Működési célú maradvány	5 200	5 000	6 000	6 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	27 855	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	5 000	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	5 000	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	87 463	52 836	53 619	54 136
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	86 589	52 836	52 619	53 136
K1-K5	I. Működési kiadások	52 939	49 500	50 500	50 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	52 355	49 000	50 000	50 000
	2. Működési célú tartalék	584	500	500	500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	33 650	3 336	2 119	2 636
	1. Beruházások	0	1 336	1 119	1 636
	2. Felújítások	33 650	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	1 000	1 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	2 000	1 000	1 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	874	0	0	0
	Hitel törlesztése	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	87 463	52 836	52 619	53 136