

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2017. 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. §

- (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 találhatók.

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

**58 633 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
84 144 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
25 511 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**905 ezer Ft finanszírozási kiadással,
26 416 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 5 932 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
9 484 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,**

**külső forrásból 0 ezer Ft a működési hitelfelvétel,
11 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit 54 495 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 57 815 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 3.320 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

¹ Módosította a 11/2017.(VII.18.) és a 14/2017.(X.31.) önk. rendelet. Hatályos 2017. november 1. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	16 673 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 686 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	24 656 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 189 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 611 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat	7 611 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	0 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **4 138 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **26 329 e Ft-ban**
felhalmozási egyenlegét **22 191 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány összege, valamint 11 000 e Ft
összegű fejlesztési célú hitel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	26 135 e Ft-ban
beruházások összegét	194 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** **26 416 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **905 e Ft-ban**
ebből:
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	5 932 e Ft-ban
kiadását	905 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	20 484 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 kiadását összesítve a 2.

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 14/2017.(X.31.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. november 1. napjától.

melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 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 2017-2020. 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. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

- (1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélt meg.

8. Létszám és bérigazgatás

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.

9. 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.

Szólád, 2017. október 25.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 10. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 669	54 445	58 633
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473	32 780	36 147
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 416	3 416
B3	III. Közhatalmi bevételek	12 880	12 880	13 379
B4	IV. Működési bevételek	4 580	4 633	4 933
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	22
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	27 487	27 487	26 416
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	16 487	16 487	15 416
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	16 487	16 487	15 416
	1.1. Működési célú maradvány	7 003	7 003	5 932
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	9 484	9 484	9 484
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000	11 000	11 000
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	11 000	11 000	11 000
	Bevételek összesen	72 156	81 932	85 049
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	71 251	81 027	84 144
K1-K5	I. Működési kiadások	46 767	50 930	57 815
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 272	50 925	57 815
	2. Működési célú tartalék	1 495	5	0
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	24 484	30 097	26 329
	1. Beruházások	0	166	194
	2. Felújítások	24 484	29 931	26 135
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	905	905	905
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905	905	905
	Kiadások összesen	72 156	81 932	85 049

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 10. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 969	50 329	54 495
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473	32 780	36 147
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	22 622	23 376	26 563
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 161	14 161	14 161
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210	9 210
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999
	Közülgítés fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072
	Közműtő fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353	2 353
	Közülgés fenntartásának támogatása	786	786	786
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	529	529	529
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 371	4 371	4 371
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel. támogatása	7 261	7 261	7 261
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 113	5 113	5 113
	Szociális éktetési	1 993	1 993	1 993
	Rászoruló gyermekek szünidei ékt támogatása	155	155	155
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	754	3 912
	A minimálbér és gar.bérmin., járulékk csökk. miatti kompenzáció	0	754	754
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	2 339
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	819
B116	1.6. Elszámolásból szárm. bevétel	0	0	29
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 851	9 404	9 584
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 611	9 164	9 164
	TKT stúdiófenntartás	240	240	240
	Nyári diákunka program támogatása	0	0	78
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	102
B3	II. Közhatalmi bevételek	12 880	12 880	13 379
B34	1. Vagyoni típusú adók	5 780	5 780	6 279
	1.1. Építményadó	3 300	3 300	3 300
	1.2. Idegenforgalmi adó	0	0	499
	1.3. Kommunális adó	1 900	1 900	1 900
	1.4. Telekadó	580	580	580
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	6 900	6 900	6 900
	2.1. Iparüzési adó	4 500	4 500	4 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 400
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200	200	200
B4	III. Működési bevételek	4 580	4 633	4 933
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	1 000	1 000	1 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	3 500	3 500	3 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek			
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	80	133	433
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36
	MAZSIHISZ támogatás	36	36	36
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 003	7 003	5 932
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 003	7 003	5 932
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 003	7 003	5 932
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	50 972	57 332	60 427
	A. Költségvetési kiadások	46 767	50 930	57 815
K1	I. Személyi juttatások	10 354	15 912	16 673
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 109	2 720	2 686
K3	III. Dologi kiadások	23 376	22 713	24 656
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 213	5 213	6 189
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	5 715	4 372	7 611
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	4 220	4 367	7 611
	2. Működési célú tartalék	1 495	5	0
	2.1. Általános tartalék	1 495	5	0
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	905	905	905
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905	905	905
	Működési kiadások összesen	47 672	51 835	58 720

Szólád Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 10. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	700	4 116	4 138
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 416	3 416
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	3 416	3 416
B21	Vis maior támogatás (54/2017.(IV.26.))	0	3 416	3 416
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	22
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	22
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	700
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700	700
	B. Finanszírozási bevételek	20 484	20 484	20 484
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	9 484	9 484	9 484
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	9 484	9 484	9 484
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000	11 000	11 000
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	11 000	11 000	11 000
	Felhalmozási bevételek összesen	21 184	24 600	24 622
	A. Költségvetési kiadások	24 484	30 097	26 329
K6	I. Beruházások	0	166	194
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	166	194
	Tűzhely, 2 db mikro beszerzés	0	91	91
	Kávéfőző, poharak beszerzése	0	75	75
	TpLink Wifi router beszerzés	0	0	28
K7	II. Felújítások	24 484	29 931	26 135
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	24 484	29 931	26 135
	Arany J., Petőfi S., Öszödi u. járdafelújítás (101/2016.(VIII.17.)) (további költségek a dologi kiad	9 484	9 484	9 484
	Utak felújítása	15 000	15 000	15 000
	Kossuth u. járdaburkolat cseréje (41/2017.(III.30.))	0	1 060	1 060
	Utak helyreállítása (vis maior) (54/2017.(IV.26.))	0	3 796	0
	Könyvtár vizesblokk felújítás	0	591	591
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K86	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (letelepedési támogatás)	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	24 484	30 097	26 329

Szólád Község Önkormányzata**2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 10. havi
I. Működési célú pénzeszköztadások	3 720	3 720	4 625
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 350	3 350	3 350
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
TKT működési hozzájárulás			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	170	170	170
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó	697	697	697
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	370	370	1 275
Belső ellenőrzés	185	185	185
Fogorvosi alapellátás	150	150	150
Fizioterápiás szolgáltatás	35	35	35
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás	0	0	102
DBRHÖT pótbefizetés	0	0	803
II. Működési célú támogatások	500	500	2 839
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	500	500	500
Civil szervezetek	500	500	500
3. Vállalkozásnak	0	0	2 339
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	0	2 339
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	147	147
2015. évi szociális feladat tám. visszafizetése	0	145	145
2016. évi szociális célú tűzifa támogatás visszafizetése	0	2	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 220	4 367	7 611

IMD-1 1979

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen		
	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			
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás											
Nem kötelező (eredeti)									11 000			11 000	11 000	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)									11 000				11 000	11 000
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)									11 000				11 000	11 000
Kötelező (eredeti)	4 580	26 473		12 880	36	7 003	50 972	0	700	9 484	10 184	61 156		
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	4 633	32 780		12 880	36	7 003	57 332	3 416	700	9 484	13 600	70 932		
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	4 933	36 147		13 379	36	5 932	60 427	3 416	722	9 484	13 622	74 049		
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	4 580	26 473	0	12 880	36	7 003	50 972	0	11 700	9 484	21 184	72 156		
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	4 633	32 780	0	12 880	36	7 003	57 332	3 416	11 700	9 484	24 600	81 932		

Szólád Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen	Engedély- ezett létszám	
	Személyi juttatás	Munkaadó 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)	10 354	2 109	23 376	5 213	3 535	1 495	905	46 987				0	46 987	1	
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	15 912	2 720	22 713	5 213	3 682	5	905	51 150				0	51 150	1	
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	16 673	2 686	24 656	6 189	6 926	0	905	58 035				0	58 035	1	
Nem kötelező (eredeti)					685			685	0	24 484	0	24 484	25 169		
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					685			685	166	29 931	0	30 097	30 782		
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					685			685	194	26 135	0	26 329	27 014		
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	10 354	2 109	23 376	5 213	4 220	1 495	905	47 672	0	24 484	0	24 484	72 156	1	
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	15 912	2 720	22 713	5 213	4 367	5	905	51 835	166	29 931	0	30 097	81 932	1	
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10. havi)	16 673	2 686	24 656	6 189	7 611	0	905	58 720	194	26 135	0	26 329	85 049	1	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

21

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szőlád Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Közművelőd. fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működésének fenntartása	045160 Közutak, hidak fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231	5 223
	Alkalmazottak illetménye		1 932											3 231	5 163
	Közzelkérési költségterítés														0
	Megbízási díj														0
	Étkezési utalvány		60												60
K12	Külső személyi juttatások	4 931	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	5 131
	Költségterítés	548													548
	Polgármester illetménye	2 393													2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 740													1 740
	Reprezentáció	250						200							450
K1	Személyi juttatások összesen	4 931	1 992	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	3 231	10 354
	Szociális hozzájárulási adó	1 049	433					100						381	1 863
	Munkáltatói terhelő szja	125	21												246
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174	454	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	361	2 109
K31	Készletbeszerzés	600	2 130	100	0	0	0	100	0	25	0	0	40	0	3 380
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gégszer, egyéb)														0
K312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	150	10												160
	Tűzloanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		700				370								1 070
	Tisztítószér	100	10										10		120
	Alkatrészek, szerszámok		100										100		100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	350	1 290	100			15	100		25			30		1 910
	Munkaruha		20												20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	710	0	0	0	0	0	60	0	0	30	0	0	0	800
K321	Informatikai szolgáltatások	160						60			30				250
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550													550
K33	Szolgáltatási kiadások	2 917	585	200	2 500	130	4 605	785	0	870	83	0	230	0	12 905
K331	Közütemi díjak	1 020	300	150	2 500			350			50		180		4 550
K332	Vásárolt élelmiszer						4 300								4 300
K333	Bérlési és lízingsdíjak														0
K334	Karbantartás, kifizetés	150	100				50	25							325

[illegible]

		Módosított előirányzat 2017. 07. havi															
Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és alk. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztasági szolg.	013320 Köztisztasági szolg.	064010 Köz- világítás	013350 Önkormány- zati vagyonnal való gazd. jel.	107 051 Szociális ékeztetés	082092 Közművelő- dési intézmény működése	045160 Közutak, hidok fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesít- mények működése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatá- sok	041233 Közfoglalko- ztatás	Összesen	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789	10 781
	Alkalmazottak illetménye		1 932													8 789	10 721
	Közfoglalkoztatottak költségvetési költségvetési																0
	Megbízási díj																0
	Ekeztési utalvány		60														60
K12	Külső személyi juttatások	4 931	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	5 131
	Költségértítés	548															548
	Polgármester illetménye	2 393															2 393
	Képviseleti tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 740															1 740
	Reprezentáció	250							200								450
K1	Személyi juttatások összesen	4 931	1 992	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	8 789	15 912
	Szociális hozzájárulási adó	1 049	433						100							992	2 474
	Munkáltatói terhelő szja	125	21														246
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174	454	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	992	2 720
K 31	Készletbeszerzés	600	2 130	100	0	0	0	385	100	0	25	0	0	0	40	0	3 380
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, fahórárt, nyilatkozat, gépjármű, egyéb)															0	0
K 312	Üzemeltetési anyagok															0	0
	Nyomtatvány, irodaszer	150	10														160
	Tűzbiztonság																0
	Hajtó- és kenőanyagok		700					370									1 070
	Tisztítószer	100	10											10			120
	Alkatrészek, szerszámok		100														100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	350	1 290	100				15	100		25				30		1 910
	Munkaruha		20														20
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	710	0	0	0	0	0	0	60	0	0	30	0	0	0	0	800
K 321	Információs szolgáltatások	160							60			30					250
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550															550
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 081	585	200	2 500	130	4 605	785	0	870	83	0	230	0	0	0	13 069
K 331	Közzétett díjak	1 020	300	150	2 500		4 300	350				50					4 550
K 332	Vásárolt élelmiszer																4 300
K 333	Bérelti és lízingdíjak																0
K 334	Karbantartás, kisajátítás	150	100				50	25									325

[illegible]

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.10. havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Köz- világítás	013350 Önkormányzat vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ- tetése	045160 Közütemi hidak fenntartása	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesít- mények működte- tése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáta- tások	041233 Közfoglalko- ztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789	11 517
	Alkalmazottak illetménye		2 608											8 789	11 397
	Közfeladatok költségterítés														0
	Megbízási díj														0
	Értékesítési utalvány		120												120
K12	Külső személyi juttatások	4 831	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	5 156
	Költségterítés	548													548
	Polgármester illetménye	2 393													2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 640													1 640
	Reprezentáció	250						325							575
K1	Személyi juttatások összesen	4 831	2 728	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	8 789	16 673
	Szociális hozzájárulási adó	1 053	499					0						992	2 544
	Munkáltatói terhelő szja	121	21					0							142
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992	2 686
K 31	Készletbeszerzés	650	1 930	9	0	0	385	111	0	0	0	0	10	0	3 095
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gépjármű, egyéb)														0
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	200	10												210
	Tűzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok		700				370						10		1 070
	Tisztítószer	100	9												119
	Alkatrészek, szerszámok		50												50
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	350	1 140	9			15	111		0			0		1 625
	Munkaruha		21												21
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	684	0	0	0	0	0	83	6	0	27	0	0	0	800
K 321	Informatikai szolgáltatások	171						83	6		27				287
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	513													513
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 530	4 290	116	2 500	0	4 289	706	0	870	57	0	305	0	15 663
K 331	Közütemi díjak	800	52	100	2 500		4 150	450			20		245		4 167
K 332	Vásárolt élelmiszer														4 150
K 333	Béren és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kijavítás	0	4 053	16			34	11					14		4 128
K 335	Közvetített szolgáltatások	7				0		50							57

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

9. melléklet a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

2017. 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
			2017	2018	2019	2020	
Összesen			0	0	0	0	0
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2017	2018	2019	2020	Összesen
			5 740	6 000	6 000	6 250	

Szöklad Község Önkormányzat 2017. 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	4 516	2 534	2 691	2 153	2 461	2 775	2 435	5 984	2 432	2 722	2 722	2 722	36 147
Közhatalmi bevételek	234	331	4 250	1 081	1 146	129	157	667	5 000		384		13 379
Működési bevételek	4	307	279	347	461	297	314	293	596	678	679	678	4 933
Működési célú átvett pénzeszközök									9	9	9	9	36
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	25	80	58	92	58	59	58	722
Felhalmozási célú támogatások								2 690			726		3 416
Előző évi maradvány	15 416												15 416
Felhalmozási célú hitel											11 000		11 000
Bevételek összesen	20 229	3 230	7 278	3 640	4 126	3 226	2 986	9 692	8 129	3 467	15 579	3 467	85 049
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 843	3 278	3 541	2 910	3 290	3 228	7 427	4 130	3 492	5 022	5 021	5 022	50 204
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	0	88	0	11	146	2	905	2 339	0	1 373	1 373	1 374	7 611
Beruházás, fejlesztés	91	75	257	1 209	186	0	9 484	0	28		4 999	10 000	26 329
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány													0
Megelőlegezések visszafizetések	905												905
Kiadások összesen	4 839	3 441	3 798	4 130	3 622	3 230	17 816	6 469	3 520	6 395	11 393	16 396	85 049
Havi egyenleg	15 390	-211	3 480	-490	504	-4	-14 830	3 223	4 609	-2 928	4 186	-12 929	0
Göngyöltett egyenleg	15 390	15 179	18 659	18 169	18 673	18 669	3 839	7 062	11 671	8 743	12 929	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai.
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

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

ezer Ft-ban

0

Szólád Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	44 669	43 736	44 236	44 736
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 473	27 000	27 500	28 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	12 880	10 500	10 500	10 500
B4	IV. Működési bevételek	4 580	5 500	5 500	5 500
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36	36	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	700	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	27 487	8 264	9 764	9 064
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	16 487	8 264	9 764	9 064
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	16 487	8 264	9 764	9 064
	1.1. Működési célú maradvány	7 003	8 264	9 764	9 064
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	9 484	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	11 000	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	11 000			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	72 156	52 000	54 000	53 800
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	71 251	52 000	54 000	53 800
K1-K5	I. Működési kiadások	46 767	49 000	50 000	51 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	45 272	47 000	47 500	48 000
	2. Működési célú tartalék	1 495	2 000	2 500	3 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	24 484	3 000	4 000	2 800
	1. Beruházások	0	3 000	2 500	1 000
	2. Felújítások	24 484		1 000	
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		500	1 800
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0		500	
K9	B. Finanszírozási kiadások	905	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	72 156	52 000	54 000	53 800