

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

**55 108 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
92 732 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
37 624 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**38 498 ezer Ft finanszírozási bevétellel
874 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 5 643 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
27 855 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,**

**külső forrásból 0 ezer Ft a működési célú hitelfelvétel,
5 000 ezer Ft a fejlesztési célú hitelfelvétel.**

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

- a működési költségvetési bevételeit 54 408 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 58 994 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 4 586 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	15 824 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 756 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	22 240 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 139 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12 035 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközáadásokat	10 567 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	1 468 e Ft-ban
céltartalékot	0 e Ft-ban

¹ Módosította a 6/2019.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. október 2. napjától.

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **700 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **33 738 e Ft-ban**
felhalmozási egyenlegét **33 038 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási célú hitel
felvétele biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	33 241 e Ft-ban
beruházások összegét	497 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** **38 498 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **874 e Ft-ban**
ebből:
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	5 643 e Ft-ban
kiadásait	874 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	32 855 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.²

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatokkénti 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.

² A 2.§ (1) bekezdésének szövege a 6/2019.(X.1.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. október 2. napjától.

- (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 hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4.Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

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

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

6.Rendkívüli intézkedések

6. §

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

7.Létszám és bérigazgatás

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 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, 2019. szeptember 24.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának**2019. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.09. havi</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	49 408	55 108
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 991	28 823
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	17 800	17 900
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	3 781	4 537
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	136	3 148
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	700	700
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	38 055	38 498
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	33 055	33 498
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	33 055	33 498
	1.1. Működési célú maradvány	5 200	5 643
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	27 855	27 855
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	5 000	5 000
	1. Működési célú hitel	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	5 000	5 000
	<i>Bevételek összesen</i>	87 463	93 606
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	86 589	92 732
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	52 939	58 994
	1. Önkormányzat működési kiadásai	52 355	57 526
	2. Működési célú tartalék	584	1 468
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	33 650	33 738
	1. Beruházások	0	497
	2. Felújítások	33 650	33 241
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	874	874
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	874
	<i>Kiadások összesen</i>	87 463	93 606

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 2019.09. havi</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	48 708	54 408
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 991	28 823
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	21 854	22 143
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 449	12 449
	Településszüemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 957	6 957
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	786	786
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	499	499
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 382	4 382
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támoga	7 605	7 894
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 927	5 927
	Szociális étkeztetés	1 605	1 895
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	73	72
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	A minimálbér és gar.bérmin., járuléék csökk. miatti kompenzáció	0	0
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevétel	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 137	6 680
	Közüfoglalkoztatás támogatása	4 785	4 728
	TKT stüdiófenntartás	240	540
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	112	112
	Nyári diákmlunka program támogatás	0	1 300
B3	<i>II. Közhatalmi bevételek</i>	17 800	17 900
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 250	6 250
	1.1. Építményadó	3 650	3 650
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000
	1.3. Telekadó	600	600
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 450	11 450
B351	2.1. Iparüzési adó	8 550	8 550
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	500	500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	200
B4	<i>III. Működési bevételek</i>	3 781	4 537
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	560	816
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	2 500	2 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	700	1 200
B6	<i>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	136	3 148
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148
	Szóládi Református Egyházközség működési hozzájárulás	100	100
	MAZSIHISZ támogatás	36	36
	2018. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	0	3 012
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	5 200	5 643
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	5 200	5 643
	1. Előző évi működési célú maradvány	5 200	5 643
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0
	<i>Működési bevételek összesen</i>	53 908	60 051

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.09. havi</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>52 939</i>	<i>58 994</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>14 903</i>	<i>15 824</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 548</i>	<i>2 756</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>20 672</i>	<i>22 240</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>6 659</i>	<i>6 139</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>8 157</i>	<i>12 035</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	7 573	10 567
	2. Működési célú tartalék	584	1 468
	2.1. Általános tartalék	584	1 468
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>874</i>	<i>874</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	874
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>53 813</i>	<i>59 868</i>

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.09. havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	700	700
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700
	B. Finanszírozási bevételek	32 855	32 855
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	27 855	27 855
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	27 855	27 855
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	5 000	5 000
	1. Felhalmozási célú hitel	5 000	5 000
	Felhalmozási bevételek összesen	33 555	33 555
	A. Költségvetési kiadások	33 650	33 738
K6	I. Beruházások	0	497
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	497
	Beton alap renoválás (konyha udvar) 15/2019.(II.19.)	0	480
	Bluetooth hangfal beszerzés	0	17
K7	II. Felújítások	33 650	33 241
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	31 480	31 480
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	31 480	31 480
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 170	1 761
	Beton alap renoválás (konyha udvar)	470	0
	Nyílászárók cseréje (óvoda)	1 700	1 700
	Egyéb felújítások	0	61
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	33 650	33 738

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09. havi
I. Működési célú pénzeszköztáadások	7 198	7 198
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 811	5 811
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	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
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2019. évi)	95	95
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2018. évi)	93	93
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	868	868
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	1 387	1 387
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370
Fogorvosi alapellátás (2019. évi)	150	150
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	250	250
Fizioterápiás szolgáltatás (2019. évi)	35	35
Fizioterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	55	55
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	143	143
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199
II. Működési célú támogatások	175	182
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	175	182
Civil szervezetek	150	150
Egyesületi tagdíjak	25	32
3. Vállalkozásnak	0	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	200	3 187
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	200	200
2018. évi lakossági víz támogatás visszaütalása	0	2 987
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	7 573	10 567

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

Szólád Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													ezer Ft-ban
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	Felhalmozá si 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)									5 000		5 000	5 000	
Nem kötelező (módosított 2019.09.havi)									5 000		5 000	5 000	
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	
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	

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

ezer Ft-ban

2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	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	
					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
Nem kötelező (eredeti)					175			175	0	33 650	0	0	33 650	
Nem kötelező (módosított 2019.09.havi)					182			182	497	33 241	0	0	33 738	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	14 903	2 548	20 672	6 659	7 573	584	874	53 813	0	33 650	0	0	33 650	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	0	33 738	2
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														
4														

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és dlt. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működése	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	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	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	0	5 011	14 903
	Szociális hozzájárulási adó	1 022	919									489	2 430
	Munkaadót terhelő szja, táppénz	108	10										118
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130	929	0	0	0	0	0	0	0	0	489	2 548
K 31	Készletbeszerzés	510	1 660	50	0	400	50	0	0	0	30	0	2 700
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gólyaszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	170	30										200
	Hajító- és kenőanyagok		685			400							1 085
	Tisztítószer	90									10		100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	250	925	50			50				20		1 295
	Munkaruha		20										20
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	595	0	0	0	0	75	0	45	0	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	0	11 937
K 331	Közütemi díjak	970	50	50	2 500		520		30		210		4 330
K 332	Vásárolt élelmiszer					3 275							3 275
K 333	Béreti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200	20			20				20		340

ezer Ft-ban

[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

**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	5 000		1 000	1 000	1 000	3 000
Összesen			0	1 000	1 000	1 000	
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
			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	2 340	2 640	2 340	2 339	2 340	28 823
Közhatalmi bevételek	173	58	6 077	1 955	66	168	111	271	5 673	819	500	2 029	17 900
Működési bevételek	200	491	378	195	630	276	234	400	556	324	427	426	4 537
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	100	18	18	3 148
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	59	58	58	58	59	58	700
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány	33 498												33 498
Felhalmozási célú hitel												5 000	5 000
Bevételek összesen	37 067	5 880	9 170	4 277	2 824	2 534	3 003	3 069	8 927	3 641	3 343	9 871	93 606
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 104	3 071	3 437	3 088	3 052	2 963	3 842	4 820	4 821	4 920	4 920	4 921	46 959
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 000	3 076	21	143	93	0	1 763	894	895	894	894	894	10 567
Beruházás, fejlesztés	0	0	493	0	3 835	560	16	15 154	2 000	7 700	3 980	0	33 738
Tartalék felhasználása, céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468	1 468
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	20 868	7 716	13 514	9 794	7 283	93 606
Havi egyenleg	32 089	-267	5 219	1 046	-4 156	-989	-2 618	-17 799	1 211	-9 873	-6 451	2 588	0
Göngyöltett egyenleg	32 089	31 822	37 041	38 087	33 931	32 942	30 324	12 525	13 736	3 863	-2 588	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

2019. 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 %	Megtíelt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
"A Szóliádi 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

ezer Ft-ban

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 pénzeszköztátadás	0	2 000	1 000	1 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	874	1 000	1 000	1 000
	Hitel törlesztése	0	1 000	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	87 463	53 836	53 619	54 136