

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2.§

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

**187 920 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
462 792 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
274 872 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”**

**275 480 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
608 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 271 528 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
3 952 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

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

- a működési költségvetési bevételeit 187 920 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 180 231 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 7 689 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	42 434 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 400 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	67 911 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 411 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	56 076 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat	16 076 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	40 000 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **0 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **282 561 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 282 561 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és működési célú bevételi többlet biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	23 900 e Ft-ban
beruházások összegét	135 652 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	123 009 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **275 480 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **608 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **274 872 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	271 528 e Ft-ban
kiadásait	608 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

állapítja meg.

- (2) 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 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 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szántód, 2019. február 28.

Vízvári Attila
polgármester



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 npra elhelyezett hirdetménnyel 2019. február 28. napján.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	187 920
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 410
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	162 600
B4	IV. Működési bevételek	8 910
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	275 480
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	275 480
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	275 480
	1.1. Működési célú maradvány	271 528
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	3 952
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Működési célú hitel	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	463 400
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	462 792
K1-K5	I. Működési kiadások	180 231
	1. Önkormányzat működési kiadásai	140 231
	2. Működési célú tartalék	40 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	282 561
	1. Beruházások	135 652
	2. Felújítások	23 900
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	123 009
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	123 009
K9	B. Finanszírozási kiadások	608
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	608
	Költségvetési kiadások mindösszesen	463 400

2019. évi várható maradvány

163 009

0

Szántód 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>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	187 920
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	16 410
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 192
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 901
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
	Közülgítés fenntartásának támogatása	0
	Közműetű fenntartással kapcsolatos feladatok	0
	Közütak fenntartásának támogatása	0
	Üdülűhelyi feladatok támogatása	10 901
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	0
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	2 491
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0
	Szociális étkeztetés	2 491
	Falugondnoki szolgálat	0
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0
	Szociális célú tüzelűanyag támogatása	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 218
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 074
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	36
	Szociális ágazati pótlék	108
B3	<i>II. Közhatalmi bevételek</i>	162 600
B34	1. Vagyoní típusú adók	72 100
	1.1. Építményadó	71 000
	1.2. Kommunális adó	0
	1.3. Telekadó	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	90 000
B351	2.1. Iparüzési adó	75 000
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	12 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500
B4	<i>III. Működési bevételek</i>	8 910
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	6 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	500
B407	7. ÁFA visszatérítése	0
B408	8. Kamatbevételek	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvértékesítés, tombola)	389
B6	<i>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	271 528
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	271 528
	1. Előző évi működési célú maradvány	271 528
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	
	<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	459 448

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>180 231</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>42 434</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>8 400</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>67 911</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 410</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>56 076</i>
	1. Működési célú pénzeszközáradások, támogatások	16 076
	2. Működési célú tartalék	40 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>608</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	608
	<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>180 839</i>

különbözet előző évi pénzmaradvány, tartalék nélkül

47 081

Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	0
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B75	Közműfejlesztési támogatás	
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	3 952
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	3 952
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (TOP pályázat elkülönített szála-n)	3 952
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	3 952
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	282 561
K6	<i>I. Beruházások</i>	135 652
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	3 952
	TOP-3.1.1.-16-SOI-2017-00006 Szántód, Köröshegy, Kereki községek kerékpárút fejlesztése	3 952
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	131 700
	Parkoló építés (Rigó és Móricz Zs. u.)	11 000
	Újszülöttek parkja	800
	Csapadékvíz átemelő szivattyú telepítése (Rigó u.-i strand)	800
	Aranyhíd u. útburkolat, járda, csap. víz, elvezető rendszer építése	65 000
	Ingatlan vásárlás	30 000
	Sebesség jelző fényjelző készülékek telepítése (Móricz Zs. u., 2 db)	2 100
	Bejáró stég építése (Szigony u.)	3 000
	Bejáró stég építése (Rév u.)	2 000
	Hirdetőablak, üdvözlőtáblák	2 000
	Hulladékgyűjtők beszerzése	1 700
	Kommunális gépek beszerzése	6 000
	Kisfaludy u. végének parkosítása	800
	Rigó utcai strand (asztalok, padok, fitness eszközök)	2 000
	Kristóf szobor környékének parkosítása	500
	Utca névtáblák cseréje	500
	Mobil színpad beszerzése	3 500
	<i>II. Felújítások</i>	23 900
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	23 900
	Iskola utca felújítása	20 100
	Kristóf tér felújítása	3 000
	Erdészeti tér térkő burkolat javítása, asztalok, padok cseréje	800
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	123 009
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	123 009
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	282 561

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáadások	2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközáadások	15 365
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra (részletezve ..táblázat)	4 074
Óvodai nevelés	4 074
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
2. Egyéb működési célú pénzeszközáadás	11 291
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	3 375
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	60
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	171
II. Működési célú támogatások	600
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	600
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	100
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500
3. Egyéb vállalkozásnak	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc. étk.)	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	16 076

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	40
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Szántód Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

2019. évi eredeti 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 pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	8 910	15 192	1 218	162 600	0	271 528	459 448	0	0	3 952	3 952	463 400
Nem kötelező (eredeti)							0		0		0	0
Államigazgatási feladatok							0		0		0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	8 910	15 192	1 218	162 600	0	271 528	459 448	0	0	3 952	3 952	463 400

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások						Költség- vetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Működési kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz kiadás	Működési célú tartólek								
Kötelező (eredeti)	42 434	8 400	67 911	5 410	15 476	40 000	608	180 239			123 009	123 009	303 248	10
Nem kötelező (eredeti)					600			600	135 652	23 900		159 552	160 152	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	42 434	8 400	67 911	5 410	16 076	40 000	608	180 839	135 652	23 900	123 009	282 561	463 400	10

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

1

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

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

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

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

ezer Ft-ban

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

9. melléklet a 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Szántód Község Önkormányzatának
2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
Várható figyelembe vehető saját bevételek							
			2019	2020	2021	2022	Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			81 050	81 250	81 250	81 250	-

Szántód Község Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	16 410
Közhatalmi bevételek	600	3 000	61 100	1 500	3 000	500	1 500	3 500	67 000	8 000	3 000	9 900	162 600
Működési bevételek	740	740	740	780	730	750	740	740	730	740	740	740	8 910
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
Előző évi maradvány	275 480												275 480
Bevételek összesen	278 188	5 108	63 208	3 648	5 098	2 618	3 608	5 608	69 098	10 108	5 108	12 008	463 400
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 685	140 231
Beruházás, fejlesztés				3 500	60 000	60 000	36 052						159 552
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												163 009	163 009
Megelőlegezések visszafizetése	608												608
Kiadások összesen	12 294	11 686	11 686	15 186	71 686	71 686	47 738	11 686	11 686	11 686	11 686	174 694	463 400
Havi egyenleg	265 894	-6 579	51 522	-11 539	-66 589	-69 069	-44 131	-6 079	57 412	-1 579	-6 579	-162 687	0
Göngyölített egyenleg	265 894	259 315	310 837	299 298	232 710	163 641	119 511	113 432	170 844	169 265	162 687	0	0

Szántód Község Önkormányzatának

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

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igérvett támogatás összege	Tám.-I Intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önérv összege	Önkormányzati önérv %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

ezer Ft

Települések	Lakosságszám (fő)	Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT				Települések	BTKT TV	jhs	Intézmények				Mind összesen	2018. évi hozzájárulás	2016-18. évi hátralék 2018.12.31-én
			TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen				Családseg., Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen			
B.földvár	2 320	1 160	67	6 154	4 250	11 631	B.földvár	3 490	0	543	5 750	570	10 353	21 984	20 991	993
B.őszöd	555	278	16	1 229	1 017	2 540	B.őszöd	130	0	-247	0	0	-117	2 423	2 456	-33
B.szárszó	2 272	1 136	66	5 669	4 163	11 034	B.szárszó	0	0	2 134	0	0	2 134	13 168	12 136	1 032
B.szemes	1 851	926	54	4 170	3 391	8 541	B.szemes	0	0	-810	0	0	-810	7 731	7 583	138
Bálványos	601	300	17	396	734	1 447	Bálványos	130	0	495	2 667	1 511	4 803	6 260	2 580	3 670
Kereki	533	266	15	194	651	1 126	Kereki	130	0	400	954	0	1 484	2 610	2 501	109
Köröshegy	1 455	727	42	1 173	1 777	3 719	Köröshegy	0	0	0	0	460	460	4 179	3 956	223
Kötce	537	269	16	425	656	1 366	Kötce	130	0	1 085	0	0	1 215	2 581	2 070	511
N.csepely	398	199	12	158	486	855	N.csepely	130	0	1 153	0	0	1 283	2 138	1 497	641
P.szemes	393	196	11	302	480	989	P.szemes	0	0	218	375	0	593	1 582	1 660	-78
Szántód	677	339	20	1 531	1 240	3 130	Szántód	130	0	189	625	0	944	4 074	4 314	-240
Szólád	575	288	17	396	702	1 403	Szólád	0	0	258	0	0	258	1 661	1 611	50
Teleki	229	114	7	295	280	696	Teleki	0	0	1 192	0	0	1 192	1 888	1 466	422
Összesen	12 396	6 198	360	22 092	19 827	48 477	Összesen	4 270	0	6 610	10 371	2 541	23 792	72 269	64 831	7 438

Települések	Házi segítség nyújtás	2018. évről áthúzódó térítési díj
B.földvár	3 159	0
B.őszöd	862	0
B.szárszó	0	0
B.szemes	0	0
Bálványos	862	0
Kereki	1 006	0
Köröshegy	1 293	84
Kötce	1 006	0
N.csepely	1 006	0
P.szemes	0	0
Szántód	574	0
Szólád	1 006	0
Teleki	0	0
Összesen	10 774	84