

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szántód Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről¹

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

A rendelet hatálya

1. §

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

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

**218 436 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
676 515 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
458 079 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**670 ezer Ft finanszírozási kiadással,
458 749 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 318 141 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
140 000 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
608 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések
külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit 200 566 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 382 543 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 181 977 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

¹ Módosította a 6/2018.(VI.6.), a 7/2018.(VI.29.), a 10/2018.(XI.29.) és a 4/2019.(V.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. május.25. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	41 031 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 613 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	52 783 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 675 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	273 441 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	23 761 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	249 680 e Ft-ban
melyből a céltartalékot	204 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **17 870 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **293 972 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 276 102 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	73 449 e Ft-ban
beruházások összegét	16 847 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	203 676 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	203 676 e Ft-ban
melyből a céltartalékot	3 953 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **458 749 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **670 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek egyenlegét** **458 079 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	318 749 e Ft-ban
kiadását	670 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	140 000 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.”²

(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.

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 4/2019.(V.24.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2019.május25. napjától.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési célú támogatásait, pénzeszköztáadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2018-2021. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. § Hk³

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

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	201 438	217 442	218 436
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 961	26 727	27 028
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 207	11 207	15 160
B3	III. Közhatalmi bevételek	160 700	167 518	164 458
B4	IV. Működési bevételek	8 870	9 280	9 080
B5	V. Felhalmozási bevételek	2 500	2 510	2 510
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200
B8	B. Finanszírozási bevételek	440 000	458 141	458 749
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	440 000	458 141	458 749
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	440 000	458 141	458 141
	1.1. Működési célú maradvány	300 000	318 141	318 141
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	140 000	140 000	140 000
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	608
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	641 438	675 583	677 185
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	640 768	674 913	676 515
K1-K5	I. Működési kiadások	350 759	384 894	382 543
	1. Önkormányzat működési kiadásai	134 429	150 444	132 863
	2. Működési célú tartalék	216 330	234 450	249 680
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	290 009	290 019	293 972
	1. Beruházások	50 742	54 902	16 847
	2. Felújítások	94 680	95 748	73 449
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 587	139 369	203 676
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	144 587	139 369	203 676
K9	B. Finanszírozási kiadások	670	670	670
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	670	670	670
	Költségvetési kiadások mindösszesen	641 438	675 583	677 185

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.11.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.31</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	187 531	203 525	200 566
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 961	26 727	27 028
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 751	24 851	25 052
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 515	12 519	12 519
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 499	1 499	1 499
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok			
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 499	1 499	1 499
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 016	11 016	11 016
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás			
	2017. évi áthúzódó bérkompenzáció	0	4	4
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	2 436	2 598	2 598
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
	Szociális étkeztetés	2 436	2 491	2 491
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	107	107
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	7 934	8 135
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	7 184	7 184
	Bérkompenzáció	0	3	0
	Szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása	0	142	142
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	605	605
	Téli rezsielőlegkifizetésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	204
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 210	1 876	1 976
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 174	1 840	1 940
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	36	36	36
B3	II. Közhatalmi bevételek	160 700	167 518	164 458
B34	1. Vagyoni típusú adók	76 100	76 100	76 100
	1.1. Építményadó	75 000	75 000	74 998
	1.2. Kommunális adó			
	1.3. Telekadó	1 100	1 100	1 102
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	84 100	90 918	87 858
B351	2.1. Iparüzési adó	70 000	76 000	72 638
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 600	2 600	2 600
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	11 500	12 318	12 620
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	500	500	500
B4	III. Működési bevételek	8 870	9 280	9 080
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	2 000	2 200	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek	460	460	460
B405	5. Ellátási díjak	5 500	5 700	5 700
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	500	500	500
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	10	10	10
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvtérítés, tombola)	400	400	400
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	300 000	318 141	318 749
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	300 000	318 141	318 749
	1. Előző évi működési célú maradvány	300 000	318 141	318 141
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	608
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek mindösszesen	487 531	521 666	519 315

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>350 759</i>	<i>384 894</i>	<i>382 543</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>36 769</i>	<i>40 418</i>	<i>41 031</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>7 456</i>	<i>8 282</i>	<i>8 613</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>68 805</i>	<i>71 360</i>	<i>52 783</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 105</i>	<i>6 515</i>	<i>6 675</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>232 624</i>	<i>258 319</i>	<i>273 441</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	16 294	23 869	23 761
	2. Működési célú tartalék	216 330	234 450	249 680
	ebből céltartalék	0	0	204
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>670</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	670	670	670
	<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>351 429</i>	<i>385 564</i>	<i>383 213</i>

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	13 907	13 917	17 870
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 207	11 207	15 160
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	11 207	11 207	11 207
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	11 207	11 207	11 207
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	3 953
	TOP-3.1.1-16-SOI-2017-00006 "Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejl."	0	0	3 953
B5	II. Felhalmozási bevételek	2 500	2 510	2 510
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500	2 500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10	10
B54	4. Részesedések értékesítése	0		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200
B75	Közműfejlesztési támogatás	200	200	200
	B. Finanszírozási bevételek	140 000	140 000	140 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	140 000	140 000	140 000
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	140 000	140 000	140 000
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	153 907	153 917	157 870
	A. Költségvetési kiadások	290 009	290 019	293 972
K6	I. Beruházások	50 742	54 902	16 847
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	50 742	54 902	16 847
	Családi öltöző elhelyezése Juhász Gy. utcai strandon	500	592	592
	Bejáróstrég és lépcső készítés Csobánc utca	200	200	200
	Bejáróút kialakítása a 890/1 hrsz ingatlanhoz	1 500	1 500	0
	Erdészeti tér parkosítás	2 000	2 000	900
	Fűnyírógép beszerzése	140	140	140
	Számítástechnikai fejlesztés	500	500	0
	Posta ingatlan vásárlása	28 000	28 000	0
	Szerszámok beszerzése: fűrész, ágvgágó	20	20	20
	Sarokcsiszoló vásárlása	32	32	32
	Tárolócsarnok építése a telephelyen	12 000	12 000	8 796
	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	800	800	800
	Juhász Gy. utcai strand 3 db pad beszerzése	250	250	0
	Buszmegálló Május 1. u.	1 500	1 500	511
	Hulladékgyűjtők cseréje (Móricz Zs. utca)	300	756	756
	Parkoló építése Móricz Zs. és Rigó utca	3 000	3 000	0
	Bejáróstrég hosszabítása Kisfaludy utca	0	540	540
	Lombfűvő és ágnyeső beszerzése	0	142	142
	Betonkeverő beszerzés	0	63	63
	Rév utca végére bejáró stég lépcső készítése	0	417	417
	9 db napellenző elkészítése (114/2018.(VII.26.))	0	1 570	1 570
	I. világháborús emlékmű talapzata (133/2018.(IX.27.))	0	587	587
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kerékpártároló, kávéfőző, laminálógép, telefon, sörpad, totem gravírozás)	0	293	343
	Karácsonyi díszek beszerzése	0	0	438
	II. Felújítások	94 680	95 748	73 449
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	94 680	95 748	73 449
	Fenyőfa utca vízelvezése	500	841	841
	Bejáróstrég hosszabítása Kisfaludy utca	500	0	0
	Posta átépítése	4 000	4 000	0
	Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés (kisterem)	680	680	680
	Hársfa utca felújítása	6 000	6 017	6 017
	Földvári utca felújítása	13 200	12 222	12 222
	Séta utca felújítása	8 600	7 889	7 889
	Vörösmarty utca felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl. tám.-ból)	10 600	11 200	11 200
	Nyár utca felújítása (önk.-i feladatellátást szolg. fejl. tám.-ból)	6 200	6 479	6 479
	Római utca felújítása	18 700	19 451	19 451
	Iskola utca felújítása és járdaépítés	19 500	19 500	223
	Csemetekert utcai járda felújítása (önk.-i feladatellátást szolg. fejl. tám.-ból)	5 600	5 622	5 622
	Kristóf téri térburkolat javítása	600	600	0
	Nyílászáró csere (Hivatal épülete)	0	289	289
	Rév utca partvédőmű felújítása	0	958	958
	Pótmunka: Seta, Hársfa, Földvári utcák felújítása	0	0	1 578
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 587	139 369	203 676
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	144 587	139 369	203 676
K9	B. Finanszírozási kiadások			
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	290 009	290 019	293 972

Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)

-136 102

-136 102

-136 102

Szántód Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
I. Működési célú pénzeszköztáadások	15 583	15 674	15 674
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	4 223	4 314	4 314
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	4 223	4 314	4 314
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	11 360	11 360	11 360
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	3 375	3 375	3 375
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	60	60	60
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	240	240	240
II. Működési célú támogatások	600	8 084	7 976
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	600	900	792
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	100	100	100
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	392
Szántódpusztai Idegenforg. és Kulturális Központ tám.-a (103/2018.(VI.26.))	0	250	250
Happiness Tánc Sportegyesület támogatás (104/2018.(VI.26.))	0	50	50
3. Egyéb vállalkozásnak	0	7 184	7 184
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	7 184	7 184
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	111	111	111
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése (2017. évi)	111	111	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	16 294	23 869	23 761

III. Közvetített támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	33	33	33
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Számtód Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

2018. 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	Fin.bev.:mű k.c.pénzmaradvány, AHB Megelőlegezések	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)	8 870	16 751	1 210	160 700	0	300 000	487 531	13 707	200	140 000	153 907	641 438
Kötelező (módosított 2018.06. havi)	8 880	16 841	1 210	160 700	0	318 141	505 772	13 707	200	140 000	153 907	659 679
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	9 280	24 851	1 876	167 518	0	318 141	521 666	13 717	200	140 000	153 917	675 583
Kötelező (módosított 2018.12.31)	9 080	25 052	1 976	164 458	0	318 749	519 315	17 670	200	140 000	157 870	677 185
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	8 870	16 751	1 210	160 700	0	300 000	487 531	13 707	200	140 000	153 907	641 438
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06. havi)	8 880	16 841	1 210	160 700	0	318 141	505 772	13 707	200	140 000	153 907	659 679
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	9 280	24 851	1 876	167 518	0	318 141	521 666	13 717	200	140 000	153 917	675 583
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	9 080	25 052	1 976	164 458	0	318 749	519 315	17 670	200	140 000	157 870	677 185

2018. 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 t terhelő járulékok és szociális hozzájárul- ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz- ási kiadások							
					Műk. célú pénzeszköz- átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	36 769	7 456	68 805	5 105	15 694	216 330	670	350 829			144 587	144 587	495 416	9
Kötelező (módosított 2018.06.havi)	36 837	7 484	70 862	5 105	15 785	232 327	670	369 070			142 150	142 150	511 220	9
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	40 418	8 282	71 360	6 515	15 785	234 450	670	377 480			139 369	139 369	516 849	9
Kötelező (módosított 2018.12.31)	41 031	8 613	52 783	6 675	15 785	249 680	670	375 237			203 676	203 676	578 913	9
Nem kötelező (eredeti)					600			600	50 742	94 680		145 422	146 022	
Nem kötelező (módosított 2018.06. havi)					600			600	53 410	94 449		147 859	148 459	
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)					8 084			8 084	54 902	95 748		150 650	158 734	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					7 976			7 976	16 847	73 449		90 296	98 272	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	36 769	7 456	68 805	5 105	16 294	216 330	670	351 429	50 742	94 680	144 587	290 009	641 438	9
Önkormányzat összesen (módosított 2018.06. havi)	36 837	7 484	70 862	5 105	16 385	232 327	670	369 670	53 410	94 449	142 150	290 009	659 679	9
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	40 418	8 282	71 360	6 515	23 869	234 450	670	385 564	54 902	95 748	139 369	290 019	675 583	9
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	41 031	8 613	52 783	6 675	23 761	249 680	670	383 213	16 847	73 449	203 676	293 972	677 185	9

Rovat	Kiadások	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 működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	17 935	2 814	0	0	0	2 856	0	0	1 254	24 859
	Alkalmazottak illetménye		16 087	2 718				2 760			1 142	22 707
	Köztérületi rendész		640									640
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		552					96			112	552
	Cafeteria	9 610	656	96	0	0	0	728	0	777	0	960
K12	Külső személyi juttatások	4 788	795	0								11 910
	Polgármester illetménye	908										4 788
	Költségtérítés (pm, alpm)	3 068										3 068
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	149										149
	Cafeteria	347	795					258		777		2 177
	Megbízási díj (strand animátor, hirtelvi, hangosítás, IFA ellenőrök)	350						470				820
	Reprezentáció	9 610	18 730	2 814	0	0	0	3 584	0	777	1 254	36 769
K1	Személyi juttatások összesen	1 803	3 544	535				585		138	113	6 718
	Szociális hozzájárulási adó	204	225	33				238			38	738
	Munkaadót terhelő szja, EHO	2 007	3 769	568	0	0	0	823	0	138	151	7 456
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600	6 320	500	0	0	0	350	0	160	0	7 930
K 31	Készletbeszerzés	80	20					100		100		300
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naplap, gévszszr, egyéb)							50		10		210
K 312	Üzemeltetési anyagok	150										0
	Nyomtatvány, irodaszor											2 600
	Tűzelőanyag	200	2 000	400								120
	Hajtó- és kenőanyagok	70	50									3 500
	Tisztítószer		3 500					200		50		1 050
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése	100	600	100								150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés		150									630
	Munkaruha	350	80	0	0	0	0	200	0	0	0	220
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	150	20					50				410
K 321	Informatikai szolgáltatások											
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60					150				

K 33	Szolgáltatási kiadások	8 310	11 250	400	8 595	6 500	0	3 600	1 190	130	0	39 975
K 331	Közvetemi díjak	350	900		7 200			800		120		9 370
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500						6 500
K 333	Bérlési és lízingdíjak	400										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	250	2 500	100	1 395							4 245
K 335	Közvetített szolgáltatások	500										0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								150			500
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás								240			240
	Fogorvosi alapellátás								800			800
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás	540										540
	Főépítési feladatok	4 000										4 000
	Közbeszézés, műszaki ellenőrzés, tervezési díj											0
K 337	Egyéb szolgáltatások	250										250
	Postaköltség	500	250	150								900
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)		550									550
	Szünnyog és kullancsirtás		250									250
	Hőeltakarítás							2 800				2 800
	Rendezvények (előadóműv.tev.)		2 500									2 500
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		1 800									1 800
	Szemétszállítás, zöldhulladék	150	2 500	150						10		2 810
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	1 300										1 300
	Bankköltség	70										70
K 34	Római utca rönkgarnitúra elhelyezése	650	0	0	0	0	0	150	0	10	0	810
K 341	Küldetések, reklám- és propagandakiadások											
K 342	Kiküldetések	650						150		10		10
K 35	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél)	7 974	5 403	203	1 944	1 755	0	2 100	0	81	0	19 460
K 351	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	2 317	4 833	203	1 944	1 755		1 450		81		12 583
K 352	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000										5 000
K 353	Fizetendő ÁFA	100										100
K 355	Kamatkiadások	120	500					600				1 220
	Egyéb dologi kiadások	437	70					50				557
K 3	Különléte adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	17 884	23 053	1 103	10 539	8 255	0	6 400	1 190	381	0	68 805
K 4	Dologi kiadások összesen	800					4 305					5 105
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						569					569
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása						3 736					3 736
	Egyéb											16 183
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	16 183										0
K 6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások											
	Költségvetési kiadások összesen	46 484	45 552	4 485	10 539	8 255	4 305	10 807	1 190	1 296	1 405	134 318
	Létszám (fő)		7	1				1			2	11

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

ezer Ft-ban

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

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

**Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	-	-	0	0	0	0	
-							
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			80 280	81 000	81 000	81 000	-

Szántód Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	2 177	1 494	1 506	1 662	1 670	1 438	1 339	1 520	8 609	2 030	1 425	2 158	27 028
Közhatalmi bevételek	1 071	890	66 200	3 753	3 239	2 772	3 109	1 723	50 739	1 071	5 126	24 765	164 458
Működési bevételek	738	24	466	706	406	776	1 480	969	760	600	593	1 562	9 080
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek			1 460			61	0	521			0	468	2 510
Felhalmozási célú támogatások		11 207									3 953		15 160
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												200	200
Előző évi maradvány	458 141												458 141
ÁHB megelőlegezések												608	608
Bevételek összesen	462 127	13 615	69 632	6 121	5 315	5 047	5 928	4 733	60 108	3 701	11 097	29 761	677 185
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	7 270	5 786	6 198	8 266	6 651	7 480	9 372	11 332	17 057	11 040	12 735	29 676	132 863
Beruházás, fejlesztés	814	135	0	142	732	1 678	72 188	2 693	92	486	10 237	1 099	90 296
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												453 356	453 356
Megelőlegezések visszafizetése	670												670
Kiadások összesen	8 754	5 921	6 198	8 408	7 383	9 158	81 560	14 025	17 149	11 526	22 972	484 131	677 185
Havi egyenleg	453 373	7 694	63 434	-2 287	-2 068	-4 111	-75 632	-9 292	42 959	-7 825	-11 875	-454 370	0
Göngyöltített egyenleg	453 373	461 067	524 501	522 214	520 146	516 035	440 403	431 111	474 070	466 245	454 370	0	0

Szántód Község Önkormányzatának
2018. 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 összege	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	

ezer Ft-ban

Szántód Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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