

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

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

**67 044 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
115 362 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
48 318 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**964 ezer Ft finanszírozási kiadással,
49 282 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 12 582 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
28 500 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele,**

**külső forrásból 0 ezer Ft a működési hitelfelvétel,
8 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

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

- **a működési költségvetési bevételeit 51 344 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 52 458 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 1 114 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	15 954 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 866 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	21 994 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 504 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 140 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáadásokat	6 640 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	500 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **15 700 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **62 904 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 47 204 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási célú hitel
felvétele biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	58 304 e Ft-ban
beruházások összegét	4 600 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** **49 282 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **964 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	12 582 e Ft-ban
kiadását	964 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	36 700 e Ft-ban
kiadását	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 2018. 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 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.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

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

4. Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

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

6. Rendkívüli intézkedések

6. §

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

7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

- (1) A civil szervezetek támogatásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.

- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

8. Létszám és bérigazgatás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a Képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

9. Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szólád, 2018. február 27.


Rózsás Elemér
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szólád hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. március 5. napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 044
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 907
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	18 300
B4	IV. Működési bevételek	4 101
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700
B8	B. Finanszírozási bevételek	49 282
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	41 082
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 082
	1.1. Működési célú maradvány	12 582
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	8 200
	1. Működési célú hitel	0
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200
	Bevételek összesen	116 326
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	115 362
K1-K5	I. Működési kiadások	52 458
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958
	2. Működési célú tartalék	500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	62 904
	1. Beruházások	4 600
	2. Felújítások	58 304
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	964
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964
	Kiadások összesen	116 326

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	51 344
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 907
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	24 090
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 240
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 072
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353
	Közüutak fenntartásának támogatása	786
	Üdülől helyi feladatok támogatása	394
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51
	Polgármesteri illetmény támogatása	585
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 050
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 058
	Szociális étkeztetés	1 882
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	110
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevétel	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 817
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 517
	TKT stúdiófenntartás	240
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	60
B3	II. Közhatalmi bevételek	18 300
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 600
	1.1. Építményadó	3 850
	1.2. Kommunális adó	2 000
	1.3. Telekadó	750
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 500
B351	2.1. Iparüzési adó	8 600
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	200
B4	III. Működési bevételek	4 101
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	1 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	3 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	36
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36
	MAZSIHISZ támogatás	36
B8	B. Finanszírozási bevételek	12 582
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	12 582
	1. Előző évi működési célú maradvány	12 582
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	63 926

	A. Költségvetési kiadások	52 458
K1	I. Személyi juttatások	15 954
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 866
K3	III. Dologi kiadások	21 994
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 504
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	7 140
	1. Működési célú pénzeszközáradások, támogatások	6 640
	2. Működési célú tartalék	500
	2.1. Általános tartalék	500
	2.2. Működési célú céltartalék	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	964
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964
	Működési kiadások összesen	53 422

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	<i>15 700</i>
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>15 000</i>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	15 000
B21	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>
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>	<i>700</i>
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	<i>36 700</i>
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>28 500</i>
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	28 500
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>8 200</i>
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	8 200
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>52 400</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>62 904</i>
K6	<i>I. Beruházások</i>	<i>4 600</i>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 600
	Óvoda melletti raktár lebontása	1 600
	Raktár épület építése	3 000
K7	<i>II. Felújítások</i>	<i>58 304</i>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	58 304
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	32 688
	Arany 149/5, 149/12 hrsz, Nezei u. 344 hrsz, Szárszói u. 96 hrsz, Dózsa u. 423 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	25 616
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>62 904</i>

Szólád Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközáradások	6 373
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 434
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	1 528
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
TKT működési hozzájárulás	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017. évi)	2 395
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2017-2018. évi)	260
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	1 163
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	939
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	300
Fizikoterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	70
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199
II. Működési célú támogatások	150
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	150
Civil szervezetek	150
3. Vállalkozásnak	0
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	117
2017. évi szociális étkeztetés tám. visszafizetése	111
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. visszafizetése	6
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	6 640

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	
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

2018. 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 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)									8 200		8 200	8 200
Kötelező (eredeti)	4 101	28 907		18 300	36	12 582	63 926	15 000	700	28 500	44 200	108 126
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	4 101	28 907	0	18 300	36	12 582	63 926	15 000	8 900	28 500	52 400	116 326

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2018. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedélyezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz kiadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 490	500	964	53 272					0	53 272	4
Nem kötelező (eredeti)					150			150	4 600	58 304	0	0	62 904	63 054	
Államigazgatási (eredeti)															
Önkormányzat összesen (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 640	500	964	53 422	4 600	58 304	0	0	62 904	116 326	4

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szólád Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatások jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Köztisztviselői világiás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglaltatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	6 207	0	0	0	0	0	0	0	4 566	10 773	
	Alkalmazottak illetménye		6 087								4 566	10 653	
	Köztisztviselők költségvetési költségvetési											0	
	Megbízási díj		120									120	
K12	Egyéb béren kívüli juttatás	4 831	0	0	0	0	350	0	0	0	0	5 181	
	Költségvetési	548										548	
	Polgármester illetménye	2 393										2 393	
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620										1 620	
	Reprezentáció	270					350					620	
K1	Személyi juttatások összesen	4 831	6 207	0	0	0	350	0	0	0	4 566	15 954	
	Szociális hozzájárulási adó	900	1 195								454	2 549	
	Munkáltatói terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155				1	317	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020	1 236	0	0	0	155	0	0	0	455	2 866	
K31	Készletbeszerzés	750	1 870	50	0	370	150	0	0	0	30	3 220	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, felhívás, naplóról, gépjármű, egyéb)											0	
K312	Üzemeltetési anyagok											0	
	Nyomtatvány, irodaszer	200										200	
	Hajtó- és kenőanyagok		750			370						1 120	
	Tisztítószer	100										110	
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 100	50			150				20	1 770	
	Munkaruha		20									20	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	0	0	84	0	27	0	0	861	
K321	Informaticai szolgáltatások	250					84		27			361	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500										500	
K33	Szolgáltatási kiadások	3 554	470	170	2 500	3 960	680	870	87	0	290	12 581	
K331	Köztisztviselői díjak	950	90	100	2 500		490		50		220	4 400	
K332	Vásárolt élelmiszer					3 710						3 710	
K333	Bérelti és lízingdíjak											0	
K334	Karbantartás, kisajátítás	80	200	20			20				20	340	

[illegible]

**Szólád 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

**Szólád Község Önkormányzatának
2018. 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
			2018	2019	2020	2021	
Fejlesztési célú hitel utak felújításához	2018	8 200		2 900	2 900	2 900	8 700
Összesen			0	2 900	2 900	2 900	
Várható saját bevételek							Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			8 450	8 300	8 300	8 300	

**Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek
(Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)**

Szólád 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													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 408	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	28 907
Közhatalmi bevételek	250	330	5 100	1 050	1 100	130	260	670	5 100	950	900	2 460	18 300
Működési bevételek	342	342	342	342	342	342	341	342	341	342	341	342	4 101
Működési célú átvett pénzeszközök			9			9			9			9	36
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	59	58	58	58	59	58	700
Felhalmozási célú támogatások			15 000										15 000
Előző évi maradvány	41 082												41 082
Felhalmozási célú hitel					8 200								8 200
Bevételek összesen	44 142	3 139	22 918	3 860	12 109	2 948	3 068	3 479	7 917	3 759	3 709	5 278	116 326
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 777	3 776	3 777	3 776	3 777	3 776	3 777	3 776	3 777	3 776	3 777	3 776	45 318
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	1 395	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	2 045	6 640
Beruházás, fejlesztés				4 600	15 000	23 000	10 304	10 000				0	62 904
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány					500								500
Megelőlegezések visszafizetések	964												964
Kiadások összesen	6 136	3 776	3 777	8 376	22 477	26 776	14 081	13 776	3 777	3 776	3 777	5 821	116 326
Havi egyenleg	38 006	-637	19 141	-4 516	-10 368	-23 828	-11 013	-10 297	4 140	-17	-68	-543	0
Göngyöltett egyenleg	38 006	37 369	56 510	51 994	41 626	17 798	6 785	-3 512	628	611	543	0	0

Szólád 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	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen			
					Elszámolható	Nem elszámolható					
		0		0	0	0	0	0			
Mindösszesen:					0	0	0	0	0		

0

ezer Ft-ban

Szólád Község Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	67 044	51 836	51 836	51 836
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 907	29 000	29 000	29 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	15 000	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	18 300	18 000	18 000	18 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	4 101	4 100	4 100	4 100
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	36	36	36	36
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	700	700	700	700
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	49 282	3 164	3 164	2 664
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	41 082	3 164	3 164	2 664
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	41 082	3 164	3 164	2 664
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	3 164	3 164	2 664
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	0	0	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	8 200	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200			
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	116 326	55 000	55 000	54 500
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	115 362	55 000	55 000	54 500
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	52 458	50 500	50 500	50 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	50 000	50 000	50 000
	2. Működési célú tartalék	500	500	500	500
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	62 904	4 500	4 500	4 000
	1. Beruházások	4 600	2 500	2 500	2 000
	2. Felújítások	58 304			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	2 000	2 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	2 000	2 000	2 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0			
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	964	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964			
	<i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	116 326	55 000	55 000	54 500