

Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

Szólád Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről¹

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

1.A rendelet hatálya

1. §

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

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §

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

**83 184 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
115 808 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
32 624 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**33 498 ezer Ft finanszírozási bevétellel
874 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg,**

amelyből

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

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

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

- a működési költségvetési bevételeit 57 477 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 58 545 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 1 068 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	15 920 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 756 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	20 839 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	6 402 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12 628 e Ft-ban

¹ Módosította a 6/2019.(V.1.) és a 8/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. november 29. napjától.

ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat	12 590 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	38 e Ft-ban
céltartalékot	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **25 707 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **57 263 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **31 456 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	44 608 e Ft-ban
beruházások összegét	12 655 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** **33 498 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **874 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

bevételeit	27 855 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.²

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési célú támogatásait, pénzeszköztátadásait, 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.

² A 2.§ (1) bekezdésének szövege a 8/2019.(XI.28.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Hatályos 2019. november 29. napjától.

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

4.Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5.Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

5. §

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

törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

6.Rendkívüli intézkedések

6. §

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

7.Létszám és 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 beszédése, 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, 2019. november 22.



Köselingné dr. Koyács Zita
jegyző

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	49 408	55 108	83 184
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 991	28 823	31 392
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	24 557
B3	III. Közhatalmi bevételek	17 800	17 900	18 340
B4	IV. Működési bevételek	3 781	4 537	4 597
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148	3 148
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	1 150
B8	B. Finanszírozási bevételek	38 055	38 498	33 498
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	33 055	33 498	33 498
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	33 055	33 498	33 498
	1.1. Működési célú maradvány	5 200	5 643	5 643
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	27 855	27 855	27 855
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	5 000	5 000	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	5 000	5 000	0
	Bevételek összesen	87 463	93 606	116 682
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	86 589	92 732	115 808
K1-K5	I. Működési kiadások	52 939	58 994	58 545
	1. Önkormányzat működési kiadásai	52 355	57 526	58 507
	2. Működési célú tartalék	584	1 468	38
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	33 650	33 738	57 263
	1. Beruházások	0	497	12 655
	2. Felújítások	33 650	33 241	44 608
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	874	874	874
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	874	874
	Kiadások összesen	87 463	93 606	116 682

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.09. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.11. havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	48 708	54 408	57 477
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 991	28 823	31 392
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	21 854	22 143	24 329
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 449	12 449	12 449
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 957	6 957	6 957
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	786	786	786
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	499	499	499
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 382	4 382	4 382
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51
	Polgármesteri illetmény támogatása	560	560	560
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.	7 605	7 894	7 907
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 927	5 927	5 927
	Szociális ékeztetés	1 605	1 895	1 895
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	73	72	85
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	2 173
	A minimálbér és gar.bérmin., járuléé csökk. miatti kompenzáció	0	0	0
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	2 173
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 137	6 680	7 063
	Közüfoglalkoztatás támogatása	4 785	4 728	5 111
	TKT stúdiófenntartás	240	540	540
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	112	112	112
	Nyári diák munka program támogatás	0	1 300	1 300
B3	II. Közühatalmi bevételek	17 800	17 900	18 340
B34	1. Vagyoni típusú adók	6 250	6 250	6 250
	1.1. Építményadó	3 650	3 650	3 650
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	2 000
	1.3. Telekadó	600	600	600
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	11 450	11 450	11 890
B351	2.1. Iparüzési adó	8 550	8 550	8 550
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 600
B355	2.3. Idegenforgalmi adó, talajterhelési díj	500	500	740
B36	3. Egyéb közühatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	100	200	200
B4	III. Működési bevételek	3 781	4 537	4 597
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	560	816	876
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20	20	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	2 500	2 500	2 500
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1	1	1
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	700	1 200	1 200
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148	3 148
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	136	3 148	3 148
	Szóládi Református Egyházközüség működési hozzájárulás	100	100	100
	MAZSIHISZ támogatás	36	36	36
	2018. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	0	3 012	3 012
B8	B. Finanszírozási bevételek	5 200	5 643	5 643
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 200	5 643	5 643
	1. Előző évi működési célú maradvány	5 200	5 643	5 643
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	Működési bevételek összesen	53 908	60 051	63 120

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.09. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.11. havi</i>
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>52 939</i>	<i>58 994</i>	<i>58 545</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>14 903</i>	<i>15 824</i>	<i>15 920</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 548</i>	<i>2 756</i>	<i>2 756</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>20 672</i>	<i>22 240</i>	<i>20 839</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>6 659</i>	<i>6 139</i>	<i>6 402</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>8 157</i>	<i>12 035</i>	<i>12 628</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	7 573	10 567	12 590
	2. Működési célú tartalék	584	1 468	38
	2.1. Általános tartalék	584	1 468	38
	2.2. Működési célú céltartalék	0	0	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>874</i>	<i>874</i>	<i>874</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	874	874
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>53 813</i>	<i>59 868</i>	<i>59 419</i>

Szólád Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	700	700	25 707
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	24 557
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	250
B21	Vis maior támogatás	0	0	250
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	24 307
B25	Magyar Falu Program támogatása: óvodafejlesztés	0	0	12 307
B25	Magyar Falu Program támogatása: eszközfejlesztés	0	0	12 000
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások			
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	1 150
B74	Leteledési támogatás törlesztése	700	700	1 150
	B. Finanszírozási bevételek	32 855	32 855	27 855
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	27 855	27 855	27 855
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	27 855	27 855	27 855
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	5 000	5 000	0
	1. Felhalmozási célú hitel	5 000	5 000	0
	Felhalmozási bevételek összesen	33 555	33 555	53 562
	A. Költségvetési kiadások	33 650	33 738	57 263
K6	I. Beruházások	0	497	12 655
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	12 158
	Óvodafejlesztés: eszközbeszerzések	0	0	158
	Eszközfejlesztés: mezőgazdasági kisgépek	0	0	12 000
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	497	497
	Beton alap renoválás (konyha udvar) 15/2019.(II.19.)	0	480	480
	Bluetooth hangfal beszerzés	0	17	17
K7	II. Felújítások	33 650	33 241	44 608
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	31 480	31 480	43 347
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	31 480	31 480	31 480
	Óvodafejlesztés: férőhelybővítés, udvar felújítás	0	0	11 867
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	2 170	1 761	1 261
	Beton alap renoválás (konyha udvar)	470	0	0
	Nyílászárók cseréje (óvoda)	1 700	1 700	1 200
	Egyéb felújítások	0	61	61
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	33 650	33 738	57 263

-95

-183

-3 701

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09. havi	Módosított előirányzat 2019.11. havi
I. Működési célú pénzeszköztáadások	7 198	7 198	7 198
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 811	5 811	5 811
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 661	1 661	1 661
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
TKT működési hozzájárulás			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Többcélú Kistérségi Társulás működési hozzájárulás (2017-2018. évi)	3 006	3 006	3 006
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2019. évi)	95	95	95
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2018. évi)	93	93	93
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	868	868	868
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	1 387	1 387	1 387
Belső ellenőrzés (2019. évi)	185	185	185
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370
Fogorvosi alapellátás (2019. évi)	150	150	150
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	250	250	250
Fizioterápiás szolgáltatás (2019. évi)	35	35	35
Fizioterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	55	55	55
DBRHÖT 2019. évi tagdíjbefizetés	143	143	143
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	199
II. Működési célú támogatások	175	182	2 205
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	175	182	32
Civil szervezetek	150	150	0
Egyesületi tagdíjak	25	32	32
3. Vállalkozásnak	0	0	2 173
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	0	2 173
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	200	3 187	3 187
Előző évi elszámolásokból adódó visszafizetési kötelezettség	200	200	200
2018. évi lakossági víz támogatás visszautalása	0	2 987	2 987
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	7 573	10 567	12 590

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

2019. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												5 000
Nem kötelező (módosított 2019.09.havi)												5 000
Kötelező (eredeti)	3 781	26 991		17 800	136	5 200	53 908	0	700	27 855	28 555	82 463
Kötelező (módosított 2019.09.havi)	4 537	28 823		17 900	3 148	5 643	60 051	0	700	27 855	28 555	88 606
Kötelező (módosított 2019.11.havi)	4 597	31 392		18 340	3 148	5 643	63 120	24 557	1 150	27 855	53 562	116 682
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	3 781	26 991	0	17 800	136	5 200	53 908	0	5 700	27 855	33 555	87 463
Önkormányzat összesen (módosított 2019.09.havi)	4 537	28 823	0	17 900	3 148	5 643	60 051	0	5 700	27 855	33 555	93 606
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11.havi)	4 597	31 392	0	18 340	3 148	5 643	63 120	24 557	1 150	27 855	53 562	116 682

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

ezer Ft-ban

2019. 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 pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások	Beruházás		Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Finanszíro zási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen			
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék										
Kötelező (eredeti)	14 903	2 548	20 672	6 659	7 398	584	874	53 638				0	53 638	2		
Kötelező (módosított 2019.09.havi)	15 824	2 756	22 240	6 139	10 385	1 468	874	59 686				0	59 686	2		
Kötelező (módosított 2019.11. havi)	15 920	2 756	20 839	6 402	12 558	38	874	59 387				0	59 387	2		
Nem kötelező (eredeti)					175			175	0	33 650	0	0	33 650	33 825		
Nem kötelező (módosított 2019.09.havi)					182			182	497	33 241	0	0	33 738	33 920		
Nem kötelező (módosított 2019.11. havi)					32			32	12 655	44 608	0	0	57 263	57 295		
Államigazgatási (eredeti)																
Önkormányzat összesen (eredeti)	14 903	2 548	20 672	6 659	7 573	584	874	53 813	0	33 650	0	0	33 650	87 463	2	
Önkormányzat összesen (módosított 2019.09.havi)	15 824	2 756	22 240	6 139	10 567	1 468	874	59 868	497	33 241	0	0	33 738	93 606	2	
Önkormányzat összesen (módosított 2019.11. havi)	15 920	2 756	20 839	6 402	12 590	38	874	59 419	12 655	44 608	0	0	57 263	116 682	2	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																
4																

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 711	0	0	0	0	0	0	0	0	5 011	9 722
	Alkalmazottak illetménye		4 651									5 011	9 662
	Egyéb béren kívüli juttatás		60										60
K12	Külső személyi juttatások	4 811	0	0	0	0	350	20	0	0	0	0	5 181
	Költségértékesítés	548											548
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	250					350	20					620
K1	Személyi juttatások összesen	4 811	4 711	0	0	0	350	20	0	0	0	5 011	14 903
	Szociális hozzájárulási adó	1 022	919									489	2 430
	Munkáltatói terhelő szja, táppénz	108	10										118
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130	929	0	0	0	0	0	0	0	0	489	2 548
K31	Készletbeszerzés	510	1 660	50	0	400	50	0	0	0	30	0	2 700
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)											0	0
K312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatóanyag, irodaszerviz	170	30										200
	Hajító- és kenőanyagok		685			400							1 085
	Tisztítószer	90									10		100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	250	925	50			50				20		1 295
	Munkaruhák		20										20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	595	0	0	0	0	75	0	45	0	0	0	715
K321	Információszolgáltatások	180					75		45				300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	415											415
K33	Szolgáltatási kiadások	3 101	442	120	2 500	3 539	990	870	67	10	298	0	11 937
K331	Köztisztviselői díjak	970	50	50	2 500		520		30		210		4 330
K332	Vásárolt élelmiszer					3 275							3 275
K333	Bérelti és lízingdíjak												0
K334	Karbantartás, kifizetés	80	200	20			20				20		340

[illegible]

[illegible]

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2019.11.havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazd.-i szolg.+ nyári dílmunka	013320 Köztisztviselői fennmaradás	064010 Köztisztviselői világiatás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	5 814	0	0	0	0	0	0	0	4 918	10 732	
	Alkalmazottak illetménye		5 754								4 918	10 672	
	Egyéb bérrel kívüli juttatás		60									60	
K12	Külső személyi juttatások	4 722	246	0	0	0	200	20	0	0	0	5 188	
	Költségtérítés	548										548	
	Polgármester illetménye	2 393										2 393	
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620										1 620	
	Reprezentáció	161					200	20				381	
	Alkalmi munkavállalók díjazása		246									246	
K1	Személyi juttatások összesen	4 722	6 060	0	0	0	200	20	0	0	4 918	15 920	
	Szociális hozzájárulási adó	922	1 268								448	2 638	
	Munkáltatói terhelő szja, táppénz	108	10									118	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030	1 278	0	0	0	0	0	0	0	448	2 756	
K31	Készletbeszerzés	280	1 490	50	0	330	50	0	0	293	0	2 670	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)											0	
K312	Üzemeltetési anyagok											0	
	Nyomatvány, irodaszer	150	30									180	
	Hajító- és kenőanyagok		665			330						995	
	Tisztítószer	80					10			0		90	
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	50	775	50			40			0	15	930	
	Munkaruhá		20								162	182	
	Téli rezsiszokkmentés (gázpalack)								293			293	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	493	0	0	0	0	75	0	47	0	0	615	
K321	Informaticai szolgáltatások	98					75		47			220	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	395										395	
K33	Szolgáltatási kiadások	3 382	627	50	2 450	3 703	1 505	960	32	0	138	12 847	
K331	Közütemi díjak	1 170	50	50	2 450		470		30		110	4 330	
K332	Vásárolt élelmiszer					3 274						3 274	
K333	Bérlési és lízingdíjak						65					65	

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
Óvoda felújítás (TOP projekt)	32 346	32 346	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	32 346	32 346	0	0	0

9. melléklet az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
Fejlesztési célú hitel (óvoda felújítás önrész, egyéb fejl.)	2019	0		0	0	0	0
			0	0	0	0	
Összesen							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
			7 980	8 000	8 000	8 000	

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 137	2 261	2 657	2 068	2 070	2 032	2 599	2 683	2 881	4 011	2 497	2 496	31 392
Közhatalmi bevételek	173	58	6 077	1 955	66	168	111	396	6 082	653	592	2 029	18 340
Működési bevételek	200	491	378	195	630	276	234	636	568	234	378	377	4 597
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0	118	18	3 148
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	59	58	58	558	33	34	1 150
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 307	0	250	24 557
Előző évi maradvány	33 498												33 498
Felhalmozási célú hitel												0	0
Bevételek összesen	37 067	5 880	9 170	4 277	2 824	2 534	3 003	3 773	9 569	29 763	3 618	5 204	116 682
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 104	3 071	3 437	3 088	3 052	2 963	3 842	6 239	3 986	1 566	5 785	5 784	45 917
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 000	3 076	21	143	93	0	1 763	0	2 298	3 004	596	596	12 590
Beruházás, fejlesztés	0	0	493	0	3 835	560	16	7 947	7 835	7 831	28 746	0	57 263
Tartalék felhasználása, céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Megelőlegezések visszafizetések	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874
Kiadások összesen	4 978	6 147	3 951	3 231	6 980	3 523	5 621	14 186	14 119	12 401	35 127	6 418	116 682
Havi egyenleg	32 089	-267	5 219	1 046	-4 156	-989	-2 618	-10 413	-4 550	17 362	-31 509	-1 214	0
Göngyöltett egyenleg	32 089	31 822	37 041	38 087	33 931	32 942	30 324	19 911	15 361	32 723	1 214	0	0

Szólád Község Önkormányzatának

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

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	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					
"A Szőládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	SO1 -2016-00007:	30 000	100	30 000	30 000			30 000	kivitelező kiválasztásáig nem meghatározható		
Mindösszesen:		30 000		30 000	30 000	0	0	30 000		30 000	

Szólád Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2021. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	49 408	47 836	47 619	48 136
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 991	25 000	25 000	26 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	17 800	18 000	18 000	18 000
B4	IV. Működési bevételek	3 781	4 100	4 100	4 100
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	136	36	36	36
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700	700	483	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	38 055	5 000	6 000	6 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	33 055	5 000	6 000	6 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	33 055	5 000	6 000	6 000
	1.1. Működési célú maradvány	5 200	5 000	6 000	6 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	27 855	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	5 000	0	0	0
	1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	5 000	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	87 463	52 836	53 619	54 136
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	86 589	52 836	52 619	53 136
K1-K5	I. Működési kiadások	52 939	49 500	50 500	50 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	52 355	49 000	50 000	50 000
	2. Működési célú tartalék	584	500	500	500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	33 650	3 336	2 119	2 636
	1. Beruházások	0	1 336	1 119	1 636
	2. Felújítások	33 650	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000	1 000	1 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	2 000	1 000	1 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	874	0	0	0
	Hitel törlesztése	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	874	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	87 463	52 836	52 619	53 136