Szólád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről[1]

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)-(3) Hk[2]

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

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

83 032 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
132 711 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
49 679 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

964 ezer Ft finanszírozási kiadással,
50 643 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 13 069 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
874 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele,
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 67 332 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 69 684 e Ft-ban**

működési egyenlegét 2 352 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

---

[1] *Módosította a 8/2018.(V.30.), a 9/2018.(VII.18.), a 12/2018.(XI.21.) és a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. május 31. napjától.*

[2] *Az 1.§ (2) és (3) bekezdését a 9/2018.(VII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. július 19. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	19 307 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 440 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	25 733 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	5 532 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	15 672 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	14 852 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	436 e Ft-ban
a céltartalékot	384 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 63 027 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 47 327 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és a felhalmozási célú hitel felvétele biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	57 344 e Ft-ban
beruházások összegét	5 683 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 bevételét 50 643 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 964 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	13 943 e Ft-ban
kiadását	964 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	36 700 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg."[3]

(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 bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

---

[3] *A 2.§ (1) bekezdés szövege a 3/2019.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdéssel megállapított szöveg. Hatályos 2019. május 31. napjától.*

(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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti 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. Hk[4]

7. § Hk

[4] *A 7. alcímet a 9/2018.(VII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. július 19. napjától.*

8. Létszám és bérgazdálkodás

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

Szólád, 2019. május 28.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár-Bálványos-Kereki-Pusztaszemes
Szántód-Szólád-Teleki
3
Tel: 84/540-330 Fax: 84/540-332
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Szólád 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*	*67 044*	*80 620*	*83 032*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 907*	*40 474*	*40 527*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*18 300*	*18 300*	*18 300*
B4	*IV. Működési bevételek*	*4 101*	*5 274*	*7 433*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*36*	*872*	*1 072*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*49 282*	*49 769*	*50 643*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*41 082*	*41 569*	*42 443*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**41 082**	**41 569**	**41 569**
	1.1. Működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	28 500	28 500	28 500
	2. ÁHB megelőlegezések	**0**	**0**	**874**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*8 200*
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200	8 200	8 200
	Bevételek összesen	***116 326***	***130 389***	***133 675***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*115 362*	*129 425*	*132 711*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**52 458**	**66 398**	**69 684**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	51 958	65 740	68 864
	2. Működési célú tartalék	500	658	820
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**62 904**	**63 027**	**63 027**
	1. Beruházások	4 600	5 683	5 683
	2. Felújítások	58 304	57 344	57 344
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	*0*	*0*	*0*
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964
	Kiadások összesen	***116 326***	***130 389***	***133 675***

2. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11. havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*51 344*	*64 920*	*67 332*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 907*	*40 474*	*40 527*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**24 090**	**31 271**	**32 655**
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 240	15 240	15 240
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 210	9 210	9 210
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 999	2 999	2 999
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072	3 072	3 072
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2 353	2 353	2 353
	Közutak fenntartásának támogatása	786	786	786
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	394	394	394
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	51	51	51
	Polgármesteri illetmány támogatása	585	585	585
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 050	6 735	6 735
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	5 058	5 058	5 058
	Szociális étkeztetés	1 882	1 605	1 605
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	110	72	72
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	7 496	8 880
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	7 300	7 300
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	196	196
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	384
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	1 000
B116	1.6 Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 817	9 203	7 872
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 517	8 320	7 044
	TKT stúdiófenntartás	240	240	240
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	60	161	106
	Közterület karbantartó bérköltség támogatás	0	482	482
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*18 300*	*18 300*	*18 300*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**6 600**	**6 600**	**6 600**
	1.1. Építményadó	3 850	3 850	3 850
	1.2. Kommunális adó	2 000	2 000	2 000
	1.3. Telekadó	750	750	750
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**11 500**	**11 500**	**11 500**
B351	2.1. Iparűzési adó	8 600	8 600	8 600
B354	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 400	2 400	2 400
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	500	500	300
B355	2.4. Talajterhelési díj	0	0	200
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlék, bírságok)	**200**	**200**	**200**
B4	*III. Működési bevételek*	*4 101*	*5 274*	*7 433*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, sírhely megváltás)	1 000	1 625	3 590
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	3 000	3 000	3 000
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	0	13	13
B411	11. Egyéb működési bevételek	100	625	819
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*36*	*872*	*1 072*
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36	872	1 072
	MAZSIHISZ támogatás	*36*	*36*	*36*
	2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása (DRV Zrt.)	*0*	*836*	*836*
	Szóládi Református Egyházközség (működési hozzájárulás)	*0*	*0*	*200*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*12 582*	*13 069*	*13 943*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*12 582*	*13 069*	*13 943*
	1. Előző évi működési célú maradvány	12 582	13 069	13 069
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	874
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	***63 926***	***77 989***	***81 275***

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.11. havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*
	A. Költségvetési kiadások	*52 458*	*66 398*	*69 684*
K1	*I. Személyi juttatások*	**15 954**	**19 307**	**19 307**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**2 866**	**3 440**	**3 440**
K3	*III. Dologi kiadások*	**21 994**	**22 616**	**25 733**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**4 504**	**5 525**	**5 532**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**7 140**	**15 510**	**15 672**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	6 640	14 852	14 852
	2. Működési célú tartalék	500	658	820
	2.1. Általános tartalék	500	658	436
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökkentés)	0	0	384
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*964*	*964*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964	964	964
	Működési kiadások összesen	***53 422***	***67 362***	***70 648***

3. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Szólád 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*	*15 700*	*15 700*	*15 700*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**15 000**	**15 000**	**15 000**
B21	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	15 000	15 000	15 000
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**0**	**0**	**0**
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*	*700*
B74	Letelepedési támogatás törlesztése	700	700	700
	B. Finanszírozási bevételek	*36 700*	*36 700*	*36 700*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*28 500*	*28 500*	*28 500*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány (feladattal terhelt)	28 500	28 500	28 500
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*8 200*	*8 200*
	1. Felhalmozási célú hitel (utak felújításához)	8 200	8 200	8 200
	Felhalmozási bevételek összesen	***52 400***	***52 400***	***52 400***
	A. Költségvetési kiadások	*62 904*	*63 027*	*63 027*
K6	*I. Beruházások*	*4 600*	*5 683*	*5 683*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**0**	**0**
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**4 600**	**5 683**	**5 683**
	Óvoda melletti raktár lebontása	1 600	0	0
	Raktár épület építése	3 000	4 478	4 478
	Videó kamkorder beszerzés (stúdió) 21/2018.(II.27.)	0	300	300
	Stúdió fejlesztése	0	228	228
	Közfoglalkoztatás: motoros fűkasza beszerzés, sövénynyírógép, motoros kasza	0	421	421
	Fűkasza beszerzése	0	256	256
K7	*II. Felújítások*	*58 304*	*57 344*	*57 344*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	58 304	57 344	57 344
	TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007: "A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése"	32 688	31 728	31 728
	Arany 149/5, 149/12 hrsz, Nezdei u. 344 hrsz, Szárszói u. 96 hrsz, Dózsa u. 423 hrsz szilárd burkolatú közutak felújítása (önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása)	25 616	25 616	25 616
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	***62 904***	***63 027***	***63 027***

4. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.11. havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***6 373***	***6 456***	***6 456***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 434**	**5 517**	**5 517**
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	1 528	1 611	1 611
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	2 395	2 395
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk.tám. 2017-2018. évi)	260	260	260
Óvoda hozzájárulás Balatonszárszó (2017-2018. évi)	1 163	1 163	1 163
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**939**	**939**	**939**
Belső ellenőrzés (2017-2018. évi)	370	370	370
Fogorvosi alapellátás (2017-2018. évi)	300	300	300
Fizikoterápiás szolgáltatás (2017-2018. évi)	70	70	70
DBRHÖT 2018. évi tagdíjbefizetés	199	199	199
II. Működési célú támogatások	***150***	***7 450***	***7 450***
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**150**	**150**	**150**
Civil szervezetek	150	150	150
3. Vállalkozásnak	**0**	**7 300**	**7 300**
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás tám.továbbutalása DRV Zrt. részére	0	7 300	7 300
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***117***	***946***	***946***
2017. évi szociális étkeztetés tám. visszafizetése	111	111	111
2017. évi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. visszafizetése	6	6	6
2017. évi lakossági víz támogatás visszautalása	0	828	828
2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült önk. tám.nak visszautalása	0	1	1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***6 640***	***14 852***	***14 852***

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			

5. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök, felh. hitel	Finanszírozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)									8 200		**8 200**	**8 200**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)									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**
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	4 936	32 706		18 300	1 708	13 069	**70 719**	15 000	700	28 500	**44 200**	**114 919**
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	5 274	40 474		18 300	872	13 069	**77 989**	15 000	700	28 500	**44 200**	**122 189**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	7 433	40 527		18 300	1 072	13 943	**81 275**	15 000	700	28 500	**44 200**	**125 475**
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**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**4 936**	**32 706**	**0**	**18 300**	**1 708**	**13 069**	**70 719**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**123 119**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**5 274**	**40 474**	**0**	**18 300**	**872**	**13 069**	**77 989**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**130 389**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**7 433**	**40 527**	**0**	**18 300**	**1 072**	**13 943**	**81 275**	**15 000**	**8 900**	**28 500**	**52 400**	**133 675**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások							
	Személyi juttatás	Munkaadót 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	Költségvetési kiadások összesen	
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	15 954	2 866	21 994	4 504	6 490	500	964	**53 272**					**0**	**53 272**	4
Kötelező (módosított 2018.07.havi)	20 207	3 440	22 310	5 218	7 401	362	964	**59 902**					**0**	**59 902**	4
Kötelező (módosított 2018.11. havi)	19 307	3 440	22 616	5 525	14 332	658	964	**66 842**					**0**	**66 842**	4
Kötelező (módosított 2018.12.31)	19 307	3 440	25 733	5 532	14 332	820	964	**70 128**					**0**	**70 128**	4
Nem kötelező (eredeti)					150			**150**	4 600	58 304	0	0	**62 904**	**63 054**	
Nem kötelező (módosított 2018.07.havi)					150			**150**	4 887	57 344	0	0	**62 231**	**62 381**	
Nem kötelező (módosított 2018.11. havi)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					520			**520**	5 683	57 344	0	0	**63 027**	**63 547**	
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**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.07.havi)	**20 207**	**3 440**	**22 310**	**5 218**	**7 551**	**362**	**964**	**60 052**	**4 887**	**57 344**	**0**	**0**	**62 231**	**122 283**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.11. havi)	**19 307**	**3 440**	**22 616**	**5 525**	**14 852**	**658**	**964**	**67 362**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**130 389**	**4**
Önkormányzat összesen (módosított 2018.12.31)	**19 307**	**3 440**	**25 733**	**5 532**	**14 852**	**820**	**964**	**70 648**	**5 683**	**57 344**	**0**	**0**	**63 027**	**133 675**	**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 hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*046020 Vezetékes TV*	*081030 Sportlétesítmények működtetése*	*Szociális ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 566**	**10 773**
	Alkalmazottak illetménye		6 087									4 566	10 653
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 181**
	Költségtérítés	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**	**0**	**4 566**	**15 954**
	Szociális hozzájárulási adó	900	1 195									454	2 549
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 020**	**1 236**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455**	**2 866**
K 31	**Készletbeszerzés**	**750**	**1 870**	**50**	**0**	**370**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**3 220**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	200											200
	Hajtó- és kenőanyagok		750			370							1 120
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	450	1 100	50			150				20		1 770
	Munkaruha		20										20
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	250					84		27				361
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500											500
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 554**	**470**	**170**	**2 500**	**3 960**	**680**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**12 581**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 710							3 710
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	200	20			20				20		340

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200											200
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	500											500
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			200							415
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	50	50			50						250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	100			50	120				50		470
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 544**	**649**	**59**	**648**	**1 130**	**1 115**	**0**	**31**	**0**	**86**	**0**	**5 262**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	629	59	648	1 115	495	0	31	0	86	0	4 342
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	10	20										30
	Rendezvények						570						570
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	205				15	50						270
K3	**Dologi kiadások összesen**	**6 668**	**2 989**	**279**	**3 148**	**5 460**	**2 029**	**870**	**145**	**0**	**406**	**0**	**21 994**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**								**4 404**			**4 504**
	-ből házi segítségnyújtás									***425***			***425***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***12 619***	***10 432***	***279***	***3 148***	***5 460***	***2 534***	***870***	***145***	***4 404***	***406***	***5 021***	***45 318***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.11.havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**14 080**
	Alkalmazottak illetménye		6 732									7 228	13 960
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 227**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					330	20					620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 877**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**19 307**
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309									714	3 123
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 220**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**3 440**
K 31	**Készletbeszerzés**	**650**	**1 470**	**50**	**0**	**370**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2 638**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	190	15										205
	Hajtó- és kenőanyagok		735			370							1 105
	Tisztítószer	100									10		110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	360	700	50			50				20	15	1 195
	Munkaruha		20									3	23
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27				367
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494											494
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 513**	**483**	**170**	**2 500**	**3 699**	**944**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**13 556**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 449							3 449
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	213	20			20				20		353
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200											200
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	500											500
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			200							415
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	85	50			0				15		250
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	100	65			50	434				35		684
	Raktár bontás, alapásás	1 009											1 009
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 634**	**857**	**63**	**648**	**1 061**	**955**	**0**	**31**	**0**	**86**	**156**	**5 491**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	566	59	648	1 061	495	0	31	0	86	37	4 262
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	80	291	4			26					119	520
	Rendezvények						420						420
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	225				0	14						239
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 617**	**2 810**	**283**	**3 148**	**5 130**	**2 033**	**870**	**145**	**0**	**406**	**174**	**22 616**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**110**								**5 415**			**5 525**
	-ből házi segítségnyújtás									***786***			***786***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***13 824***	***11 012***	***283***	***3 148***	***5 130***	***2 518***	***890***	***145***	***5 415***	***406***	***8 117***	***50 888***
	Létszám (fő)		4									8	12

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működtetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**14 080**
	Alkalmazottak illetménye		6 732									7 228	13 960
	Közlekedési költségtérítés												0
	Megbízási díj												0
	Egyéb béren kívüli juttatás		120										120
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 227**
	Költségtérítés	594											594
	Polgármester illetménye	2 393											2 393
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 620											1 620
	Reprezentáció	270					330	20					620
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 877**	**6 852**	**0**	**0**	**0**	**330**	**20**	**0**	**0**	**0**	**7 228**	**19 307**
	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 309									714	3 123
	Munkáltatót terhelő szja, EHO, táppénz	120	41				155					1	317
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 220**	**1 350**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715**	**3 440**
K 31	**Készletbeszerzés**	**605**	**1 497**	**48**	**0**	**390**	**50**	**0**	**0**	**0**	**30**	**18**	**2 638**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												0
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	177	28										205
	Hajtó- és kenőanyagok		717			388							1 105
	Tisztítószer	100											110
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	328	732	48		2	50				10		1 195
	Munkaruha		20								20	15	23
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84**	**0**	**27**	**0**	**0**	**0**	**861**
K 321	Informatikai szolgáltatások	256					84		27				367
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	494											494
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**4 513**	**483**	**170**	**2 500**	**3 699**	**944**	**870**	**87**	**0**	**290**	**0**	**13 556**
K 331	Közüzemi díjak	950	90	100	2 500		490		50		220		4 400
K 332	Vásárolt élelmezés					3 449							3 449
K 333	Bérleti és lízingdíjak												0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	80	213	20			20				20		353
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	132											132
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	50											50
	Önk.-i feladatellátást szolgáló fejl.-k támogatása: műszaki ellenőrzés, projektadminisztráció	568											568
	Földmérési munkák (66/2017.(V.24.))	190											190
	TOP-1.4.1-15: tervek, hatósági díjak, szakvélemények	639											639
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	110											110
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	185	30			214							429
	Stúdió üzemeltetés							870	37				907
	Bankköltség	400											400
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	100	85	50			0				19		254
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb (falunap)	100	65			36	434				31		666
	Raktár bontás, alapásás	1 009											1 009
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
K 341	Kiküldetések	20											20
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50											50
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 833**	**836**	**63**	**648**	**1 061**	**894**	**0**	**31**	**0**	**86**	**156**	**8 608**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 279	566	59	648	1 061	495	0	31	0	86	37	4 262
K 352	Fizetendő ÁFA												0
K 353	Kamatkiadások	50											50
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 163	270	4			50					119	3 606
	Rendezvények						336						336
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	341				0	13						354
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 771**	**2 816**	**281**	**3 148**	**5 150**	**1 972**	**870**	**145**	**0**	**406**	**174**	**25 733**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**110**								**5 422**			**5 532**
	-ből házi segítségnyújtás									***780***			***780***
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**												**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***16 978***	***11 018***	***281***	***3 148***	***5 150***	***2 457***	***890***	***145***	***5 422***	***406***	***8 117***	***54 012***
	Létszám (fő)		4									8	12

8. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Onkormányzatának
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					
-					
Osszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

9. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

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	

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2018	2019	2020	2021	
	8 450	8 300	8 300	8 300	

10. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

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	3 533	2 559	2 620	2 859	2 626	2 528	2 337	2 978	9 725	2 291	2 328	4 143	**40 527**
Közhatalmi bevételek	173	104	5 335	1 779	257	483	2 812	271	4 638	1 440	-2 289	3 297	**18 300**
Működési bevételek	169	391	18	205	407	229	207	548	409	224	643	3 983	**7 433**
Működési célú átvett pénzeszközök		836	0			0		0	0		36	200	**1 072**
Felhalmozási bevételek	59	58	58	59	58	58	59	58	58	58	59	58	**700**
Felhalmozási célú támogatások		15 000	0										**15 000**
Előző évi maradvány	41 569												**41 569**
ÁHB megelőlegezés												874	**874**
Felhalmozási célú hitel					0			0				8 200	**8 200**
Bevételek összesen	**45 503**	**18 948**	**8 031**	**4 902**	**3 348**	**3 298**	**5 415**	**3 855**	**14 830**	**4 013**	**777**	**20 755**	**133 675**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 847	2 964	3 895	4 016	3 192	3 329	3 386	3 365	3 925	4 794	4 314	13 985	**54 012**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 395	828	90	11	0	0	88	0	7 306	1	5	5 128	**14 852**
Beruházás, fejlesztés			890	2 463	1 533	0	25 703	278	359			31 801	**63 027**
Tartalék felhasználása, céltartalék					0			0				820	**820**
Megelőlegezések visszafizetések	964												**964**
Kiadások összesen	**5 206**	**3 792**	**4 875**	**6 490**	**4 725**	**3 329**	**29 177**	**3 643**	**11 590**	**4 795**	**4 319**	**51 734**	**133 675**
Havi egyenleg	**40 297**	**15 156**	**3 156**	**-1 588**	**-1 377**	**-31**	**-23 762**	**212**	**3 240**	**-782**	**-3 542**	**-30 979**	**0**
Göngyölített egyenleg	**40 297**	**55 453**	**58 609**	**57 021**	**55 644**	**55 613**	**31 851**	**32 063**	**35 303**	**34 521**	**30 979**	**0**	**0**

Szólád Község Önkormányzatának

2018. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

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				
-										
Mindösszesen:		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

0

12. melléklet a 3/2018.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 044*	*51 836*	*51 836*	*51 836*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 907*	*29 000*	*29 000*	*29 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 000*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*18 300*	*18 000*	*18 000*	*18 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*4 101*	*4 100*	*4 100*	*4 100*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*36*	*36*	*36*	*36*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*700*	*700*	*700*	*700*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*49 282*	*3 164*	*3 164*	*2 664*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*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
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*8 200*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	8 200			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***116 326***	***55 000***	***55 000***	***54 500***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*115 362*	*55 000*	*55 000*	*54 500*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**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	*II. Felhalmozási kiadások*	**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 pénzeszközátadás	0	2 000	2 000	2 000
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*0*			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*964*	*0*	*0*	*0*
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***116 326***	***55 000***	***55 000***	***54 500***